

## 江西华伍制动器股份有限公司

### 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司第四届董事会聘任的董事会秘书陈凤菊女士任期届满，届满后陈凤菊女士不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理职务。公司及董事会对陈凤菊女士担任董事会秘书期间为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心感谢。

公司于2021年5月17日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任副总经理的议案》，同意聘任史广建先生为公司副总经理，任期至公司第五届董事会届满。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，在董事会秘书空缺期间，公司董事会同意指定副总经理史广建先生代行董事会秘书相关职责，代行期限不超过三个月。史广建先生已报名深圳证券交易所董事会秘书的任职资格培训，在取得董事会秘书资格证书且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。

史广建先生联系方式如下：

电话号码：0795-6206009

电子邮箱：shigj@hua-wu.com

联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2021年5月18日

附：史广建先生简历

1983年6月出生，中共党员，研究生学历，经济师。2010年至2012年任职于北京经纬恒润科技有限公司战略市场部。2012年至2020年任职于中国铁路通信信号股份有限公司，担任证券事务代表。2020年11月加入本公司。

截至公告日，史广建先生没有持有本公司股份。

史广建先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。