

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2022-002

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事

### 关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月8日召开第九届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第九届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于补选陈敬平先生为公司第九届董事会董事候选人》的独立意见

独立董事认为，董事会补选陈敬平同志为公司第九届董事会董事，该事项履行了必要的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事的资格和能力。

同意该议案。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

独立董事：孔祥银、孙海明

2022年1月10日