证券代码：300095　　证券简称：华伍股份　　公告编号：2022－056

江西华伍制动器股份有限公司
关于非独立董事辞职及补选第五届董事会非独立董事的公告

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2022年8月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

杨育青女士因工作调整原因，于 2022 年 8 月 25 日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，杨育青女士的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。杨育青女士辞职后将不再担任公司任何职务。

杨育青女士的原定任期届满日为 2024 年 5 月 16 日。截至本公告披露日，杨育青女士未持有公司股份。公司董事会对杨育青女士担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名并审查通过，公司董事会同意提名顾红先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。顾红先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事补选后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事总计未超过

公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。该补选非独立董事事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：顾红先生简历

顾红先生，1978 年 9 月出生，中共党员，本科学历。1999 年 8 月起先后任振华重工经营管理办公室经营主管、进口部主任秘书、四室(报关)副经理、经理、经营管理办公室第三经营办进出口报关商检部总经理、物资设备采购部监督管理处处长、物资设备采购部总经理助理，2021 年 12 月起任运营管理部(供应链管理部)副总经理。

截至公告日，顾红先生没有持有本公司股份。

顾红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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 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，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾红先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。