

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2023-020

## 襄阳汽车轴承股份有限公司

### 关于增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，具体情况如下：

根据公司控股股东三环集团有限公司的推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名杨晓蔚先生、傅孝思先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会换届之日止（简历见附件）。如杨晓蔚先生、傅孝思先生的选任通过股东大会审议，其也将分别担任公司第七届董事会专门委员会中的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会里空缺的委员职务。

公司独立董事对上述增补独立董事事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日

## 附件：独立董事候选人简历

### 杨晓蔚：

1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司副董事长兼技术中心主任、总工程师，山东洛轴所轴承研究院有限公司董事等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室副主任，中浙高铁轴承有限公司顾问专家、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事。

杨晓蔚先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

### 主要任职经历：

曾担任国家轴承质量监督检验中心主任、全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员、国家滚动轴承产业技术创新联盟秘书长、中国轴承工业协会技术委员会秘书长等职。曾为中组部直接联系专家、中国机械工业青年科技专家，系享受国务院政府特殊津贴专家、国家科学技术奖励评审专家、中国机械工业科学技术奖评审专家、河南省科技专家库专家，中国机械工业集团公司高层次科技专家、中国轴承工业科技专家等。主要研究方向为轴承基础理论、设计应用、标准化及科技管理工作，主持或参加科研与开发项目 30 余项，组织和参加制修订国家标准、行业标准 600 余项次，并负责或参与起草 3 项。获省部级科技进步奖 7 项，发表论文著述 70 余篇（部）。

### 傅孝思：

男，1959 年出生，湖北黄冈人，机械制造专业本科及会计专业双本科学历，高级会计师，中国注册会计师，湖北省优秀 CFO。现任湖北优尼科光电技术股份有限公司财务总监。同时担任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司、北大荒垦丰种业股份有限公司、武汉云岭

光电股份有限公司等上市或拟上市公司的独立董事。

傅孝思先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**主要任职经历：**

2001年5月至2006年4月在中勤万信会计师事务所执业，任部门经理，副主任会计师（高级合伙人）；2006年5月至2012年12月供职于三环集团有限公司，任总会计师；2013年1月至2019年8月供职于湖北久之洋红外系统股份有限公司，任副总经理兼财务总监。

2008年7月至2019年4月担任志高控股有限公司独立董事；2008年8月至2020年7月担任中船海洋与防务装备股份有限公司外部监事；2014年5月至2020年5月担任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事；2015年8月至2019年5月担任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事；2017年8月至今担任广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事；2019年4月至今担任北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事；2021年12月至今担任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事；2022年9月至今担任武汉云岭光电股份有限公司独立董事。