

江西华伍制动器股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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”)第五届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，公司实施监事会换届选举工作，公司监事会由3名监事组成，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

2024年4月19日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会及符合条件的股东提名刘莹、邓颀忠为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。(非职工代表监事候选人简历详见附件)

本次换届选举事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 监事会

2024年4月23日

附件：

非职工代表监事候选人简历

刘莹女士：1957年6月出生，博士，二级教授，博士生导师，1982年1月起一直在南昌大学（原江西工学院、江西工业大学）从事教学与科研工作。历任助教、讲师、副教授、教授，曾任教研室副主任、主任，现代设计研究所所长，曾任南昌大学教学委员会委员、教材委员会委员，机电工程学院学术委员会、学位委员会委员等职。现任江西省高等学校现代机械设计工程技术研究中心主任，清华大学摩擦学国家重点实验室学术委员会委员，中国机械工程学会高级会员，中国机械工程学会摩擦学分会常务委员、摩擦学设计专业委员会委员，中国机械工程学会表面工程分会常务委员、生物材料表面工程专业委员会委员，江西省机械工程学会常务理事，江西省机械工程学会表面工程分会理事长，江西省机械工程学会摩擦学分会副理事长。本公司监事。

截至公告日，刘莹女士没有持有本公司股份。

刘莹女士未受过中国证券监督管理委员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。刘莹女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邓觐忠先生：1970年11月出生，律师，1987年9月至1991年7月，在湖南财经学院金融统计专业学习；1991年8月至1995年10月，担任农业银行湾里区支行内勤主任；1995年11月至1997年10月，担任南昌市银穗城市信用社信贷科长；1997年11月至2001年7月，担任江西省农业银行直属营业部信贷员；2001年8月至2006年8月，担任江西赣兴律师事务所律师；2006年9月至2019年4月，担任江西云龙律师事务所副主任；2019年5月至今，担任江西觐忠律师事务所主任。本公司监事。

截至公告日，邓觐忠先生没有持有本公司股份。

邓觐忠先生未受过中国证券监督管理委员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。邓觐忠先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。