

江西华伍制动器股份有限公司 关于公司董事、副总经理任期届满离任的公告

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。

鉴于江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会届满，2024年5月14日，公司召开第六届董事会第一次会议审议聘任了新一届高级管理人员。

谢徐洲先生因达到退休年龄，第五届董事会届满后不再担任公司高级管理人员，谢徐洲先生目前仍在公司任职；张璟先生因达到退休年龄，第五届董事会届满后不再担任公司高级管理人员，张璟先生目前仍在公司任职；由于第五届董事会任期届满，曾志勇先生不再担任公司董事、副总经理职务，曾志勇先生目前仍在公司任职。谢徐洲先生、张璟先生离任副总经理职务及曾志勇先生离任董事、副总经理职务不会影响公司日常经营活动的开展。

截至本公告披露日，谢徐洲先生持有本公司股份 1,300,000 股，占公司总股本比例为 0.31%；曾志勇先生持有本公司股份 393,750 股，占公司总股本比例为 0.09%；张璟先生持有本公司股份 702,000 股，占公司总股本比例为 0.17%。谢徐洲先生、曾志勇先生、张璟先生离任后，其所持股份仍将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行管理，离任后半年内不得转让其所持本公司股份。

公司及董事会对谢徐洲先生、张璟先生担任副总经理期间及曾志勇先生担任董事、副总经理期间为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2024年5月14日