

江西华伍制动器股份有限公司

关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

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2024年5月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

董事会同意续聘曹明生先生为公司总经理，续聘聂璐璐女士、胡仁绸先生为公司副总经理，同意聘任欧剑荣先生为公司副总经理，同意续聘欧剑荣先生为公司财务总监，同意续聘胡仁绸先生为公司董事会秘书，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。以上人员简历见附件1。

以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中聘任财务总监欧剑荣先生事项已经公司董事会审计委员会审查通过。胡仁绸先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

二、聘任公司证券事务代表的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会同意聘任苏卫民先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。苏卫民先生简历见附件2。

三、聘任公司内部审计负责人的情况

根据公司《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈建先生为公司内部审计负责人，负责内部审计部门工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。陈建先生简历见附件 3。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话号码：0795-6206009

电子邮箱：hurc@hua-wu.com、suwm@hua-wu.com

联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号

邮编：331100

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

附件 1：公司高级管理人员简历

曹明生先生：1979 年 4 月出生，EMBA，高级经济师，1998 年 8 月加入江西华伍起重电器（集团）有限责任公司，1998 年 8 月至 2008 年 1 月，历任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司金工车间副主任、金工车间主任、品质部副部长、售后服务部部长、副总经理；2008 年 1 月至 2011 年 6 月任公司总经理助理；2011 年 6 月至 2014 年 5 月任公司副总经理；现任公司董事、总经理。

截至目前，曹明生先生直接持有公司股份 438,800 股。

曹明生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。曹明生先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

聂璐璐女士：1983 年 1 月出生。研究生学历，毕业于英国赫特福德大学（University of Hertfordshire）管理科学专业，管理学硕士；清华大学五道口金融学院博士在读。1999 年 9 月至 2003 年 7 月，天津工业大学，管理信息系统专业。2003 年 9 月至 2006 年 1 月，留学英国，赫特福德大学（University of Hertfordshire），管理科学专业。2006 年 1 月获得赫特福德大学管理硕士学位。2007 年 3 月至 2010 年 8 月，任公司海外事业部部长、总经理助理。现任公司董事、副总经理，北京华伍创新科技有限责任公司总经理。

截至目前，聂璐璐女士直接持有公司股份 49,977,814 股，是公司控股股东、实际控制人聂景华先生的一致行动人。除此之外，聂璐璐女士与公司其他持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

聂璐璐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。聂璐璐女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡仁绸先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2009 年 5 月进入华伍股份工作，历任公司证券事务专员、证券事务代表、证券部部长、总经理助理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，胡仁绸先生没有持有本公司股份。

胡仁绸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。胡仁绸先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

欧剑荣先生：1988 年出生，2010 年毕业于江西财经大学金融学院金融学专业，本科学历，目前于江西财经大学工商管理学院工商管理硕士在读。2010 年 6 月至 2010 年 12 月任职于国信证券泰然九路营业部，担任理财顾问；2011 年 1 月至 2013 年 12 月任职于中航证券宜春营业部，担任投资顾问；2014 年 1 月至 2020 年 10 月任职于国盛证券，历任丰城营业部总经理，新余营业部总经理；2020 年 11 月至 2021 年 6 月，任江西华伍智能传动装备有限公司总经理，现任公司财务总监、副总经理。

截至目前，欧剑荣先生没有持有本公司股份。

欧剑荣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。欧剑荣先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2：苏卫民简历

苏卫民先生，男，中国国籍，1985 年 5 月出生，无境外永久居留权，机械设计制造及自动化专业，毕业于哈尔滨工程大学，本科学历。2008 年 9 月至 2017 年 5 月，就职于上海江南长兴重工有限责任公司模块部，先后担任综合管理员、部门人事管理员、生产调度员；2017 年 9 月至今，就职于江西华伍制动器股份有限公司，先后担任总经理秘书、证券事务专员。2022 年 7 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，苏卫民先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

附件 3：陈建简历

陈建先生，男，中国国籍，1977 年 10 月出生，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，具有中级会计师、中级经济师职称。2000 年 9 月至 2016 年 4 月，就职于丰城矿务局，从事财务工作；2016 年 5 月至 2020 年 7 月，就职于江西诚建装饰工程有限公司，先后担任财务经理、财务负责人；2020 年 7 月至 2021 年 10 月，就职于（中业置业）丰城市龙润太平洋商业管理有限公司，担任财务经理；2021 年 11 月至今，就职于江西华伍制动器股份有限公司，审计专员、审计部部长。

截至本公告披露日，陈建先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。