

江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2024年10月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月17日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项：

(一) 审议通过了《2024年第三季度报告全文》

董事会认为《2024年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2024年三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意选举聂璐璐女士为公司副董事长，任期至公司第六届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露

网站披露的《关于选举副董事长及聘任副总经理的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司总经理熊涛先生提名，董事会同意聘任樊小声先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于选举副董事长及聘任副总经理的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件：

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日