

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2025-086

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 13 日召开了 2025 年第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举陈刚先生为公司第十届董事会职工代表董事的议案》。

选举陈刚先生为公司职工代表董事，任职期限至第十届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：

陈刚先生简历

陈刚先生，公司装备部副经理，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，大专学历；2008年9月参加工作，2008年9月至2010年4月任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司有色金属车间维修工，2010年5月至2014年8月任公司销售部计划员，2014年9月至2016年12月任公司金二车间调度员，2017年1月至2022年8月任公司有色金属车间副主任、后处理车间副主任，2022年9月任装备部副经理；2018年9月-2025年9月任公司监事会职工代表监事。