

证券代码：920146

证券简称：华阳变速

公告编号：2026-063

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告

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、基本情况：

公司独立董事陈育荣先生，因个人身体原因辞任，不再担任独立董事，公司2026年第三次临时股东会选举通过张伟为公司独立董事。根据公司规定，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员及召集人的议案》，调整后，公司第十届董事会各专门委员会委员组成如下：

- 1、审计委员会：王琰（召集人）、张伟、唐正连、曹虎；
- 2、薪酬与考核委员会：张伟（召集人）、王琰、唐正连、宋立平；
- 3、提名委员会：唐正连（召集人）、王琰、张伟、陈守全；
- 4、战略委员会：陈敬平（召集人）、陈守全、宋立平、曹虎、梁宏。

上述董事会专门委员会委员任期至第十届董事会任期届满之日止。

二、对公司的影响：

本次调整是独立董事调整后的董事会专门委员会正常及时变动，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》等有关规定，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

- （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》；
- （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026年9月17日