

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2026-035

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举工作。公司于2026年10月23日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意提名张向红先生、王冠兵先生、覃兆强先生、武爱波先生、蒲哲先生、吕智先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；同意提名杨晓蔚先生、陈正林先生、李存荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

上述事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选举，第八届董事会董事任期三年，任期自股东会审议通过之日起生效。

二、其他说明

1、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，陈正林先生为会计专业人员。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

2、董事候选人人数符合《公司法》等相关的规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十九次会议决议；
- 2、提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

张向红先生：男，汉族，湖北汉川人，1968年8月生，本科学历，中共党员。1990年7月参加工作，历任湖北汽车电器厂武汉分厂技术科副科长、市场开发科科长、工会主席；武汉中生汽车电器有限公司产品开发科科长、技术中心副主任、市场部副部长、部长、总经理助理；湖北三环汽车电器有限公司党委委员、副总经理、总经理；湖北三环劲通汽车有限公司总经理。现任三环集团有限公司总裁助理兼汽车零部件运营部总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

除上述任职情况外，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张向红先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

王冠兵先生：男，汉族，1966年9月出生，1988年7月参加工作，中共党员，硕士毕业，高级工程师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司产品设计室主任、分厂副厂长、厂长、营销部副部长、技术中心主任、总裁助理，现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。

王冠兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

覃兆强先生：男，汉族，湖北松滋人，1970年6月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1994年参加工作，历任武钢集团财务部科长、武汉工程职业技术学院财务处处长、武钢股份经营财务部副部长；武钢集团预算处处长；武钢集团北湖经济开发总公司党委委员、总会计师；兴楚国资公司党委委员、副总经理、工会主席；襄轴投资发展集团党支部书记、董事长；长江产业资产经营管理公司党委委员、副总经理。现为湖北长江汽车产业投资有限公司党委副书记、总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

除上述任职情况外，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。覃兆强先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

武爱波先生：男，1979年3月生，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师、律师、高级会计师、资产评估师、税务师。1997年参加工作，历任仙桃市杨林尾财政所办公室主任、副所长；湖北省高新产业投资集团有限公司财务部高级经理；长江产业投资集团高级经理，现任长江产业投资集团财务共享中心主任。

除上述任职情况外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。武爱波先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

蒲哲先生：男，1981年2月出生，本科，中共党员，现任长江产业投资集团有限公司运营管理部副部长。

除上述任职情况外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。蒲哲先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

吕智先生：男，1986年出生，本科，中共党员，现任长江产业投资集团有限公司资产管理中心主管。

除上述任职情况外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。吕智先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；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，不是失信责任主体或失信

惩戒对象。

二、独立董事候选人

杨晓蔚先生：男，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司董事、副董事长、总工程师，河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任等职。现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

杨晓蔚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

陈正林先生：男，1968 年 4 月生，汉族，中共党员，中国国籍，常住湖北武汉，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授。历任武汉汽车零部件股份有限公司助理工程师，华中理工大学汉口分校机械系讲师，中南财经政法大学会计学院讲师、副教授。现任中南财经政法大学会计学院教授，襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

陈正林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得

担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

李存荣先生：男，1973 年 10 月生，汉族，中共党员，工学博士，武汉理工大学机电工程学院教授、博士生导师，数字化制造与智能检测团队核心负责人，湖北省机械工程学会工业工程专业委员会副理事长、武汉市黄鹤英才，襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。长期从事数字化制造、智能在线检测、工业质量控制与 AI 智能诊断理论、技术和应用研究，深耕精密传感检测、企业信息化系统、专用车网联测控与成像领域。主持 20 余项省部级科研项目与企业重大横向课题，获三项省级科技进步奖，拥有 50 余项发明专利与软件著作权，多项成果成功产业化落地，批量应用于汽车零部件、高端装备、轨道交通、机器人等领域。

李存荣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。