证券代码：000678　　证券简称：襄阳轴承　　公告编号：2026-042

襄阳汽车轴承股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了第八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举第八届董事会董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书的议案。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会及其各专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

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，具体成员如下：

1、非独立董事：张向红先生（董事长）、王冠兵先生、覃兆强先生、武爱波先生、蒲哲先生、吕智先生。

2、独立董事：杨晓蔚先生、陈正林先生（会计专业人士）、李存荣先生。

公司第八届董事会董事任期三年，任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及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,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合法律、法规及《公司章程》的相关要求。三位独立董事均已取得独立董事资格证书或培训证明，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见附件。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：

战略委员会：由张向红先生、蒲哲先生、吕智先生组成，主任委员张向红先生；

审计委员会：由陈正林先生、李存荣先生、武爱波先生组成，主任委员陈正林先生；

提名委员会：由杨晓蔚先生、陈正林先生、覃兆强先生组成，主任委员杨晓蔚先生；

薪酬与考核委员会：由李存荣先生、杨晓蔚先生、王冠兵先生组成，主任委员李存荣先生。

各专门委员会委员的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员陈正林先生为会计专业人士；审计委员会委员均不属于在公司担任高级管理人员的董事。

二、变更法定代表人情况

根据《公司章程》的有关规定，董事长张向红先生将担任公司法定代表人，高少兵先生将不再担任公司法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：王冠兵先生

副总经理：李永飞先生、汤勇先生、罗义海先生

董事会秘书：孟杰先生

上述高级管理人员的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核。上述高级管理人员简历详见附件。

董事会秘书孟杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书的联系方式：

联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号

办公电话：0710-3577678、3577209

传 真：0710-3577203

电子邮箱：huntercs@126.com、mengjie@zxy.com.cn

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司原董事高少兵先生、张雷先生、王汉荣先生、李冰先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务，且不在公司及下属子公司担任其他职务。公司原副总经理王冠兵先生将担任公司总经理不再担任公司副总经理；公司原副总经理贾孟飞女士、陈华军先生、袁湛先生将不再担任公司副总经理，且不在公司及下属子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，高少兵先生、张雷先生、王汉荣先生、李冰先生、贾孟飞女士、陈华军先生、袁湛先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规及相关承诺进行股份管理。

公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日

附件：

一、第八届董事会董事简历

张向红先生：男，汉族， 1968 年 8 月出生，1990 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历。曾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；三环集团有限公司总裁助理兼汽车零部件运营部总经理。现任襄阳汽车轴承股份有限公司董事长。

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、副总经理。现任襄阳汽车轴承股份有限公司董事、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， 1970 年 6 月出生，1994 年参加工作，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾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，汉族，1979 年 3 月出生，1997 年参加工作，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。曾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，土家族，1981 年 2 月出生，2004 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，曾任湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司基金管理部运营总监、办公室主任，长江产业投资集团有限公司运营管理部高级经理。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，汉族，1986 年 4 月出生，中共党员，本科学历，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。

杨晓蔚先生：男，汉族，1957 年 4 月出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾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，汉族，1968 年 4 月出生，中共党员，博士研究生学历、教授。曾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，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，工学博士。现任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。

二、高级管理人员简历

李永飞先生：男，汉族，1981 年 5 月出生，2003 年 7 月参加工作，中共党员，硕士毕业，高级经济师。曾任安徽江淮汽车集团股份有限公司工程师、企管科科长，武汉元丰汽车零部件有限公司制造总监，三环集团有限公司总部精益生产项目经理、部门负责人、二级公司党委书记、董事长、总经理，湖北长江汽车产业投资有限公司党委委员、副总经理，现任襄阳轴承投资发展集团有限公司董事长、襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。

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。李永飞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。

汤勇先生：男，汉族，1971 年 4 月出生，1993 年 7 月参加工作，中共党员，本科毕业、MBA。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司团委副书记、市场部副部长、深圳华隆轴承公司出口部经理、襄阳汽车轴承股份有限公司国际贸易部部长、营销部部长、总经理助理，现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。

汤勇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。

罗义海先生：男，汉族，1982 年 8 月出生，2005 年 7 月参加工作，中共党员，本科毕业，机械工程师，注册安全工程师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司技术中心信息化所所长、信息管理部副部长、生产管理部部长、总经理助理，现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、制造工程部部长。

罗义海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。

孟杰先生：男，汉族，1987 年 6 月出生， 2010 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司证券事务主办、主管、团委副书记。2013 年 4 月至 2019 年 5 月任襄阳汽车轴承股份有限公司证券事务代表，2019 年 5 月底至今任襄阳汽车轴承股份有限公司董事会秘书。

孟杰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。