

华丰动力股份有限公司
关于高级管理人员、监事辞职及聘任高级管理人员、补选监
事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、部分高级管理人员、监事辞职的情况

（一）公司董事会于近日收到公司副总经理徐仲亮先生提交的书面辞职报告。因个人原因，徐仲亮先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，徐仲亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐仲亮先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

徐仲亮先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对徐仲亮先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

（二）公司监事会于近日收到公司监事会主席、监事武海亮先生的书面辞职报告。因工作岗位调整，武海亮先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞去上述职务后，武海亮先生将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，武海亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，武海亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，武海亮先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。

武海亮先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事的情况

为保障公司监事会正常运转，公司于2023年7月3日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，监事会同意提名王新合先生（简历详见附件）为公司监事候选人，任期与第四届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、聘任高级管理人员的情况

根据经营管理需要,根据公司总经理的提名,经董事会提名委员会资格审查,公司于2023年7月3日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任靳奖利先生为公司副总经理的议案》(简历详见附件),任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

靳奖利先生具有良好的个人品质和职业道德;具备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力。截至本公告日,靳奖利先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未有违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,认为靳奖利先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2023年7月4日

附件：

王新合：男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月起任职于公司，历任海外售后服务部副部长、国际业务部副部长、国际业务部部长等职务。现任公司总经理助理兼销售服务部部长。

靳奖利：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、汉江工具有限责任公司/陕西汉江机床有限公司高级顾问。现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司宝鸡分公司负责人、陕西法士特智能制动系统有限责任公司董事兼总经理、宝鸡法士特智能传动有限责任公司董事。2023年6月加入本公司。