

## 华丰动力股份有限公司

### 关于选举监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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、选举监事会主席的情况

鉴于武海亮先生因工作岗位调整原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，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，公司于2023年7月19日召开2023年第二次临时股东大会，补选王新合先生为公司第四届监事会监事。公司于同日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举王新合先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第七次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

#### 二、聘任高级管理人员的情况

根据公司经营管理和总经理的提名，经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年7月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任武海亮先生为公司常务副总经理的议案》，同意聘任武海亮先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

武海亮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，武海亮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，认为武海亮先生的任职

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20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。现任公司监事会主席、总经理助理兼销售服务部部长。

**武海亮：**男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月起任职于公司，曾任公司监事会主席。现任公司党委书记、工会主席、常务副总经理兼综合管理部部长。