

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

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。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月14日召开第八届董事会第二十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第八届董事会第二十二次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于董事会非独立董事换届的议案》的独立意见

独立董事认为，鉴于公司第八届董事会即将届满，应当进行董事换届，公司董事会决定提名非独立董事候选人，并提交股东大会审议，该事项履行了必要的程序，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规的规定。公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形，同意进行提名换届。

二、《关于董事会独立董事换届的议案》的独立意见

独立董事认为，鉴于公司第八届董事会即将届满，应当进行董事换届，公司董事会决定提名独立董事候选人，并提交股东大会审议，该事项履行了必要的程序，符合《公司法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规的规定。公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形，同意进行提名换届。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

独立董事：孔祥银、孙海明

2021年10月15日