

湖南机油泵股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2023年9月25日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年9月20日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于提名湖南机油泵股份有限公司第十一届董事会董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

同意提名许仲秋、许文慧、许腾、颜丽娟为公司非独立董事，以及提名周兵、PAN JAN WEI、邱阳为公司独立董事，组成公司第十一届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

同意独立董事薪酬为6万元/年（税前）。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次换届选举工作完成后，公司第十届董事会董事周勇先生（已离任）、罗大志先生（已离任）、刘光明先生、独立董事计维斌先生、陈友梅先生将不再担

任公司董事、独立董事职务，公司对第十届董事会董事周勇先生、罗大志先生、刘光明先生、计维斌先生、陈友梅先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

上述董事候选人简历附后。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉等公司制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》（公告编号：2023-054）详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

修订后的《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》《湖南机油泵股份有限公司董事会秘书工作制度》《湖南机油泵股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

其中《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

1、第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年9月26日

各董事候选人简历

许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，研究生学历，高级工程师。1971年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长，1994年至今任公司董事长。另外，1994年至2021年10月兼任公司党委书记，1994年至2006年兼任公司总经理，2020年10月重新兼任公司总经理，现为公司董事长、总经理。另兼任衡山齿轮有限责任公司执行董事、湖南省嘉力机械有限公司执行董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技（深圳）有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会长。参与编写《内燃机配附件丛书—机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一、第十二、第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖南省劳动模范。

许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士，工程师。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017年5月开始任职于本公司，负责战略规划等工作。2017年10月至今任公司董事，2020年10月兼任公司副董事长。另兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、金信期货有限公司董事、株洲易力达机电有限公司董事、深圳朗道智通科技有限公司董事。

许腾先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。1996年加入本公司，历任车工、工艺员、销售部业务员，2005年至2009年任公司销售部经理，2009年至2013年7月任公司副总经理兼销售部经理，现任公司副总经理兼湖南省嘉力机械有限公司总经理。

颜丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。2006年8月加入湖南机油泵股份有限公司，历任国际市场开发部项目专员、主管，国际贸易部主管、经理。2018年5月至2023年7月任公司副总经理兼国

际贸易部经理，现任公司副总经理。参与并负责美国康明斯、卡特彼勒、福特、约翰迪尔，法国 PSA，瑞典斯堪尼亚，德国道依茨、MTU 等国际客户的项目开发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十五、十六、十七届人大代表和衡东县第十六、十七届人大常委会委员。

周兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。目前任湖南大学机械与运载工程学院教授，从事高等教育、科学研究工作，同时是中国机械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自然科学基金函评专家以及科技部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等省区的科技项目评审专家；也是湖南大学“国家智能型新能源汽车协同创新中心”汽车先进设计制造技术科技创新平台的成员，国家重点研发计划“智能电动汽车路径规划及自主决策方法”子课题湖南大学负责人；主持了 3 项国家级项目及若干省部级科研项目，其中主持了“车辆转向系统和互联悬架集成控制策略及智能优化方法研究”及“紧急工况下具有主动权限的车辆应急避撞多目标协调控制方法研究”的国家自然科学基金项目，参与了教育部国防基础科研项目“可变菱形四轮月面巡视探测器移动系统研究”等多项目的研究，并在国际国内刊物上发表学术论文 50 余篇。2020 年 10 月至今任公司独立董事。

PAN JAN WEI 先生：马来西亚国籍，1984 年出生，博士研究生学历，美国注册专家级工程师。曾在美国波音公司担任民用飞机无人驾驶巡航软件负责人和首席研究员，Roadstar.ai 公司担任研发总监、AutoX 公司全球副总裁，现任职于武汉路特斯科技有限公司担任智能驾驶 CTO。曾获得中国国家工信部“国家级高层次青年人才计划入选者”、湖北省科技厅“省级百人计划入选者”、中国人才研究会汽车人才专业委员会“全球汽车精英组织入选者”等荣誉称号。并在中国及美国取得专利 20 多项。

邱阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，大专学历，注册会计师、中级会计师。曾在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所工作担任项目经理、高级项目经理，2020 年 7 月至今任职于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人和湖南分所负责人。