

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-025

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司

## 关于董事、财务总监辞任暨补选董事、聘任财务总监的公告

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法律责任。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日举行了公司第五届董事会第十八次会议。审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任财务总监的议案》，现将公司董事、财务总监辞任并补选董事、聘任财务总监的相关情况公告如下：

### 一、董事、财务总监辞任的基本情况

公司董事会近日收到董事、财务总监王雄平先生的书面辞职报告。王雄平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王雄平先生辞任财务总监的报告自送达董事会之日起生效。王雄平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司生产经营。

截至本公告披露日，王雄平先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，已获授但尚未解锁的限制性股票80,000股。根据公司《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定，该部分已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售，由公司符合《激励计划》规定的回购价格回购注销。王雄平先生通过宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的0.6203%；王雄平先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

施细则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

王雄平先生担任公司董事、财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对王雄平先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

## 二、补选第五届董事会非独立董事的基本情况

2024年5月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名姚胜先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告日，姚胜先生通过常熟市天润投资管理有限公司间接持有公司股份，占公司总股本的0.0673%；姚胜先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，已获授但尚未解锁的限制性股票30,000股。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

公司第五届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 三、聘任财务总监的基本情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，同日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘陆丽华女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，陆丽华女士通过常熟吉润财务管理有限公司及宁波梅山保税港区项福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的0.2481%；陆丽华女士作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司第五届董事会提名委员会已经对陆丽华女士的任职资格进行了审核，陆丽华女

士任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任陆丽华女士担任公司财务总监，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第五届董事会审计委员会第十三次审议了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陆丽华女士担任公司财务总监，并同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：

姚胜简历：

姚胜，男，出生于 1989 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理工程师。2012 年 5 月至 2023 年 1 月，历任常熟通润汽车零部件股份有限公司品质保证部计量理化室科员、主任、测试中心副主任、主任，常熟通润举升设备有限公司品保部副主任，常熟通润电子商务有限公司销售部副部长，常熟通润汽车零部件股份有限公司信息化办公室主任；2023 年 1 月至今，任常熟通润汽车零部件股份有限公司行政部主任；2024 年 1 月至今，任常熟通润汽车零部件股份有限公司党总支书记。

陆丽华简历：

陆丽华，女，汉族，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007 年 3 月至 2020 年 1 月，历任常熟通润汽车零部件股份有限公司财务部科员、财务部副部长、财务部部长；2020 年 1 月至今，任常熟通润汽车零部件股份有限公司财务中心主任；2024 年 1 月至今，任普克科技（苏州）股份有限公司监事会主席。