

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2025-11

富奥汽车零部件股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年4月16日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任张宁先生为公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意聘任张宁先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。张宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。

张宁先生简历详见附件。

本公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0431-85122797

联系邮箱：000030@fawer.com.cn

联系地址：长春市高新区学海街701号

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附件：张宁先生简历

张宁，1973 年出生，中共党员，本科学历。历任一汽集团辽阳汽车弹簧厂生产科科长助理、生产科科长；富奥公司辽阳汽车弹簧公司生产部经理、总经理助理兼生产部经理；富奥辽宁汽车弹簧有限公司副总经理、总经理、总经理兼党委书记；富奥股份公司采购管理部部长。现任富奥股份公司总经理助理兼采购管理部部长。

张宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。张宁先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。