

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2025-026

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于补选独立董事及专门委员会委员的公告

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

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、补选独立董事情况

公司前期收到公司独立董事刘雪峰先生递交的书面辞职报告，刘雪峰先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下属专门委员相关职务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于公司独立董事辞职的公告》。

为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名顾全根先生为公司第三届董事会独立董事

候选人（简历详见附件），任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

顾全根先生为会计专业人士，已取得证券交易所核发的《独立董事资格证书》，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。顾全根先生未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。本次补选独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

二、调整董事会专门委员会委员情况

为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人顾全根先生的任职经公司股东大会审议通过，则公司董事会同意补选顾全根先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。调整前后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

调整前：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	刘雪峰	刘雪峰、尹洪英、徐华莹
提名委员会	彭陈	彭陈、尹洪英、孙文伟

战略委员会	孙文伟	孙文伟、吴勇臻、刘雪峰
薪酬与考核委员会	尹洪英	尹洪英、刘雪峰、孙文伟

调整后：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	顾全根	顾全根、尹洪英、徐华莹
提名委员会	彭陈	彭陈、尹洪英、孙文伟
战略委员会	孙文伟	孙文伟、吴勇臻、顾全根
薪酬与考核委员会	尹洪英	尹洪英、顾全根、孙文伟

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：独立董事候选人简历

顾全根先生，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业教授。1985 年，南京粮食经济学院财务会计专业本科毕业，获经济学学士学位；1985 年 7 月至 2003 年 5 月，曾任苏州商业学校商贸专业科科长；2003 年 5 月至今，曾任苏州经贸职业技术学院工商系主任、中国商业会计学会理事及高职高专部副主任，现任苏州经贸职业技术学院会计学专业教授；2023 年 9 月至今，担任江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事。

截至目前，顾全根先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。