

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-048

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年9月16日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议通知于2025年9月16日以电话或口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提高公司经营管理效率，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》

因公司内部治理结构调整，公司第三届董事会非独立董事岳亚斌先生申请辞

去第三届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。公司于同日召开 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举罗锋先生为第三届董事会职工代表董事。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会选举罗锋先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日