

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-078

浙江天成自控股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行了修订，并提交 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过。

根据修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事 1 名。因此，公司对董事会成员结构进行调整。公司已于 2025 年 11 月 13 日收到董事洪慧党先生的辞职报告，同时公司召开了职工代表大会，选举洪慧党先生为第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
洪慧党	董事	2025 年 11 月 13 日	2026 年 6 月 12 日	公司内部工作调整	是	工程商用车事业部总经理	不适用

（二）离任对公司的影响

公司董事会于 2025 年 11 月 13 日收到公司董事洪慧党先生的书面报告，洪慧党先生因公司内部工作调整向公司董事会申请辞去董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，洪慧党先生辞任后将继续在公司担任其他职务（工程商用车事业部总经理）。洪慧党先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月13日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意免去袁洪铎先生职工代表监事职务，选举洪慧党先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，洪慧党先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

洪慧党先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：简历

洪慧党先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年至 2010 年 9 月在浙江天成座椅有限公司工作；2010 年 9 月至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任公司采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监、监事会主席、董事、总经理，现任公司职工董事、工程商用车事业部总经理。

洪慧党先生与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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调查。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。