

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-061

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于免去第三届董事会部分董事的公告

本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的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个别及连带责任。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第三届董事会第二十五次会议，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司全体与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事7人，实际出席4人，其中刘栩先生、王海宝先生及叶少波先生因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会。会议审议通过了《关于免去第三届董事会部分董事的议案》，具体如下：

鉴于第三届董事会非独立董事王海宝先生及独立董事叶少波先生因与公司日常经营无关的个人原因连续两次未能亲自出席于第三届董事会第二十三次会议及第三届董事会第二十四次会议，亦未书面委托其他董事代为出席。王海宝先生于2025年9月下旬无法正常履行董事职务，叶少波先生于2025年10月下旬无法正常履行董事职务。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。董事会认为上述两位董事无法正常履行董事相应的职责，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会提请股东大会免去非独立董事王海宝先生副董事长职位同时一并免去战略委员会、审计委员会委员职位；免去独立董事叶少波先生独立董事职位同时一并免去薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职位。

叶少波先生为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，除此以外未担任公司任何职务，不参与公司日常生产经营管理工作，其无法履职不会对公司经营管理活动产生重大影响。

王海宝先生为公司第三届董事会副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员，截至公告日公司已对其负责的相关工作进行了妥善安排，王海宝先生已不参与公司日常生产经营管理工作，其无法履职不会对公司经营管理活动产生重大影响。

本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司生产经营产生重大影响。

该事项尚需股东大会审议，在股东大会表决通过免去王海宝先生非独立董事职务与叶少波先生独立董事职务后，王海宝先生与叶少波先生将不再担任公司的任何职务。

公司将尽快完成董事会换届选举，并持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日