

证券代码：603013

证券简称：亚普股份

公告编号：2025-077

亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告

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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由9名调整为11名，其中新设职工董事1名。

为保障董事会规范运作，依据《公司法》《公司章程》及《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》等有关规定，经公司第七届职工（会员）代表大会第三次会议审议，选举赵景绚女士（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期自《公司章程》经2025年第三次临时股东大会审议通过之日，至公司第五届董事会届满。该选举结果已按规定进行任前公示，公示期间未收到异议。

赵景绚女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。

本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025年11月29日

附件：职工董事个人简历

赵景绚，女，1990年8月出生，中共党员，本科学历，学士学位。历任公司审计部审计管理高级主管、财务部财务管理资深主管等，现任公司财务部副总监。