

证券代码：874808

证券简称：恩都法

主办券商：华泰联合

苏州恩都法汽车系统股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举职工代表董事》的议案，同意选举刘祥先生为公司第二届董事会职工代表董事。

任命刘祥先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 423,520 股，占公司股本的 0.5294%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为进一步提升公司治理水平、促进董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，公司在董事会成员中设一名职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司的生产及经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

苏州恩都法汽车系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会选举刘祥为公司第二届董事会职工代表董事，我们认为刘祥先生具备担任公司董事的能力和资格，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

综上，我们一致同意选举刘祥先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与公司第二届董事会任期一致。

四、备查文件

《苏州恩都法汽车系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

苏州恩都法汽车系统股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 18 日