

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

2025年12月31日

目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年第二次临时股东会议程	2
关于选举张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	4
关于免去刘栩非独立董事职务的议案	5

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2025年第二次临时股东会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2025年12月31日（星期三）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月31日

至2025年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2025年12月26日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员

四. 会议主持人：副董事长洪建沧先生

五. 现场会议议程

- 一) 股东代表签到及确认到会情况；
- 二) 主持人宣布现场会议开始；
- 三) 主持人介绍出席现场会议人员情况；
- 四) 推选计票人和监票人；
- 五) 宣读会议审议事项：

-
1. 关于选举张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
 2. 关于免去刘栩非独立董事职务的议案

股东（或股东代表）发言；

- 六) 现场股东投票表决；
- 七) 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
- 八) 主持人宣布议案表决结果；
- 九) 主持人宣读股东会决议；
- 十) 见证律师宣读法律意见书；
- 十一) 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录；
- 十二) 主持人宣布会议结束。

关于选举张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司董事会拟选举张贞智先生为公司第三届董事会独立董事。

简历如下：

张贞智先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学数学系本科、工商管理硕士(MBA)、统计学博士、中欧国际工商学院EMBA。曾任厦门大学教务处任科员、厦门证券有限责任公司(现名长城国瑞证券有限公司)总裁办任董事长秘书、深圳市中科招商创业投资管理有限公司任投资总监、平安资产管理有限责任公司直接投资事业部任董事总经理、光控新能源创业投资管理(上海)有限公司任董事总经理。现任上海朴睿投资管理有限公司任执行董事、嘉兴睿中股权投资管理有限公司执行董事及经理、嘉兴朴睿股权投资管理有限公司执行董事及经理、嘉兴诚泰股权投资管理有限公司执行董事及经理、上海兆名资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、嘉兴朴际股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、赛维时代科技股份有限公司董事、厦门朴明股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、广州捷连通科技有限公司董事、荣邦科技有限公司董事。2022年2月至今，任泉州银行股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任广东三和管桩股份有限公司独立董事。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月31日

关于免去刘栩非独立董事职务的议案

各位股东：

公司分别于2025年11月24日、2025年12月15日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届董事会第二十七次会议，其中董事长刘栩因个人原因缺席以上两次董事会，此外刘栩自2025年9月底起已不到公司现场履职，无法保证足够的精力参与公司经营管理。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，董事会认为刘栩已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，董事会提议免去刘栩非独立董事职位，同时一并免去提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务。

本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不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。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月31日