

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于更换董事长、总经理的公告

本公司董事会及除刘栩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2026年1月5日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于更换董事长的议案》及《关于更换总经理的议案》，具体如下：

一、公司董事长及总经理免职情况

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，其中董事长兼总经理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长及总经理相应的职责，为保障公司董事会的正常运作及公司正常经营，董事会提议免去刘栩董事长职务同时一并免去其总经理职务。

二、选举董事长情况

免去刘栩董事长职务后，为保证董事会的合规运作及公司持续稳定的经营发展，选举洪建沧先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至股东会选举产生第四届董事会之日止。

三、聘任总经理情况

免去刘栩总经理职务后，为保证公司正常经营，经公司第三届董事会提名委员会提名，聘任洪建沧先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至股东会选举产生第四届董事会之日止。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026年1月6日

附件：

洪建沧先生：男，1956年8月出生，中国台湾籍，毕业于正修科技大学，大专学历。

曾任张家港金鸿顺机械有限公司、原苏州金鸿顺汽车部件股份公司、苏州金鸿顺汽车部件有限公司副董事长。现任高德投资有限公司董事，湖南长丰汽车内装饰有限公司董事，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副董事长。