

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 关于修订部分治理制度的公告

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日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《金鸿顺关于修订部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订公司部分治理制度具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
2	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事专门会议工作制度	修订	否
3	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
6	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	否
7	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	修订	否

上述制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。本次制修订后的相关制度全

文详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

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