

证券代码：603922

证券简称：ST 金鸿顺

公告编号：2026-048

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。

董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2026年7月6日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名洪建沧先生、李若诚先生、邹一飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名姚俊名女士、何顺秋先生、窦鹏娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中姚俊名女士为会计专业人士，本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事

的情形。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。上述董事会候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件：

1、非独立董事候选人简历

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。曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限公司副董事长。现任高德投资有限公司董事，湖南长丰汽车内饰件有限责任公司董事，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事长。

李若诚先生：男，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学金融学、数学与应用数学专业和清华大学金融专业，硕士研究生学历。曾任宁波鼎一资产管理有限公司高级投资经理，北京翰德东辉资产管理有限公司投资总监，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事、董事。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司投资管理部总监、董事。

邹一飞先生：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学，专科学历；曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限投资事业处经理。现任张家港同舟投资监事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会秘书。

2、独立董事候选人简历

姚俊名女士：女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级项目经理。现任苏州新盛会计师事务所（普通合伙）合伙人。

何顺秋先生：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军国防科学技术大学舟桥指挥专业、山东大学软件工程专业，硕士研究生学历，执业律师，具有注册会计师、税务师资格。曾服役于中国人民解放军某部队任陆军军官。曾任上海行仕律师事务所及上海中联律师事务所执业律师。现任上海段和段（临港新片区）律师事务所合伙人律师。

窦鹏娟女士：女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任华东政法大学经济法学院副教授、硕士生导师，华东政法大学国家安全研究院金融安全研究中心副主任，兼任中国法学会证券法学研究会理事、浙江省人民检察院专家库专家成员。