

证券代码：603922

证券简称：ST 金鸿顺

公告编号：2026-057

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表及内审部负责人的公告

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”）于2027年7月22日召开公司2026年第一次临时股东会，会议选举了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司于2026年7月22日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司第四届董事会召开第一次会议，公司全体董事同意豁免本次会议通知期限。会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，现将公司第四届董事会换届选举及聘任高级管理人员的情况公告如下：

一、第四届董事会成员及专门委员会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：洪建沧先生

非独立董事：李若诚先生、邹一飞先生、陈水平先生，其中陈水平先生为职工代表董事

独立董事：姚俊名女士、何顺秋先生、窦鹏娟女士

2、第四届董事会各专门委员会成员

(1) 审计委员会：姚俊名女士（召集人）、何顺秋先生、陈水平先生

(2) 提名委员会：窦鹏娟女士（召集人）、姚俊名女士、洪建沧先生

(3) 战略委员会：洪建沧先生（召集人）、李若诚先生、姚俊名女士

(4) 薪酬与考核委员会：何顺秋先生（召集人）、窦鹏娟女士、邹一飞先生

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人姚俊名女士为会计专业人士。

公司第四届董事会任期为自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会任期与公司第四届董事会任期相同。

二、 董事会聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况

总经理：洪建沧先生

副总经理：赵秋先生

财务总监：周海飞先生

董事会秘书：邹一飞先生

证券事务代表：仲亚娟女士

内审部负责人：严安东先生

上述人员简历详见附件，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，且公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书及证券事务代表均已取得董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

三、 公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，邢宝华先生、包树楠先生不再担任公司独立董事、专门委员会委员职务。公司对上述离任的独立董事在任职期间为公司所做出的贡

献表示衷心的感谢。

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 23 日

附件：

1、总经理简历

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、总经理。

2、副总经理简历

赵秋先生：男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学本科学历，厦门大学工商管理硕士（MBA）。曾任厦门长菱汽车零部件有限公司总经理、张家港鸿洋机械有限公司总经理、杭州联合金属科技有限公司常务副总裁、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副总经理、江苏宝锐汽车部件有限公司总经理。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副总经理。

3、财务总监简历

周海飞先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于南京财经大学，本科学历。曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限公司副理、经理。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务总监。

4、董事会秘书简历

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。

5、证券事务代表简历

仲亚娟女士：女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任职于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司投资部，2017年10月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司证券事务代表。

6、内审部负责人简历

严安东先生：男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学，大学本科学历。曾任张家港鸿洋机械工业有限公司财务组长、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务部课长。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司内审部负责人。