

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年7月22日发出会议通知，于2026年7月22日在公司会议室召开，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司全体与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举洪建沧先生为公司第四届董事会董事长，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺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》（公告编号：2026-057）。

2. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举了第四届董事会专门委员会委员。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。

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。第四届董事会各专门委员会委员下：

- (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

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺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》（公告编号：2026-057）。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任洪建沧先生为公司总经理，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺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》（公告编号：2026-057）。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任赵秋先生为公司副总经理，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺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》（公告编号：2026-057）。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任周海飞先生为公

司财务总监，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺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》（公告编号：2026-057）。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任邹一飞先生为公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺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》（公告编号：2026-057）。

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任仲亚娟女士为公司证券事务代表，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺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》（公告编号：2026-057）。

8. 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任严安东先生为公司内审部负责人，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺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》（公告编号：2026-057）。

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