

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2025-005

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月19日举行了公司第五届董事会第二十五次会议。会议通知已于2025年1月14日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUNJI召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。**

具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**1. 选举 JUN JI 先生为第六届董事会非独立董事**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**2. 选举祝伟先生为第六届董事会非独立董事**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**3. 选举陆新军先生为第六届董事会非独立董事**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**4. 选举陈江先生为第六届董事会非独立董事**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**5. 选举姚胜先生为第六届董事会非独立董事**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**6. 选举史晓明先生为第六届董事会非独立董事**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

**（四）审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。**

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**1.选举陆大明先生为第六届董事会独立董事**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.选举佟成生先生为第六届董事会独立董事**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.选举沈同仙女士为第六届董事会独立董事**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

**（五）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日