

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

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于 2025 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》等有关规定，公司开展第六届董事会及监事会换届选举工作，公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查通过，2025 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名选举 JUN JI 先生、祝伟先生、陆新军先生、陈江先生、姚胜先生、史晓明先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名陆大明先生、佟成生先生、沈同仙女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人佟成生先生为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件）

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。上述董事候选人需提交公司 2025 年第二次股东大会以累积投票方式选举产生，任期自 2025 年第二次股东会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第五届董事会董事将继续履行职责至第六届董事会董事

选举产生。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。

(一) 2025 年 1 月 19 日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名谢正强先生、黄超先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

(二) 公司于 2025 年 1 月 17 日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举居玲女士为公司第六届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

上述非职工监事候选人需提交公司 2025 年第二次股东会以累积投票方式选举产生，任期自 2025 年第二次股东会选举通过之日起三年。公司第五届监事会监事将继续履行职责至第六届监事会监事选举产生。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章等对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被列为失信被执行人的情形。此外，独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

附件：董事、监事候选人简历

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

附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

一、非独立董事候选人简历

1、JUN JI 先生，1964 年 6 月出生，美国国籍，中专学历，高级经济师。2002 年 8 月至今任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任董事、董事长、总经理等职务，现任董事长、总经理，下属子公司 TORIN INC 董事长、总经理，南通市通润汽车零部件有限公司董事长，常熟通润汽车零部件进出口有限公司执行董事，常润（泰国）有限公司董事，普克科技（苏州）股份有限公司董事长，兼任常熟势龙股权管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。

JUN JI 先生直接持有公司 23.19%股份，通过常熟势龙股权管理企业（有限合伙）间接持有公司股份。

2、祝伟先生，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004 年 7 月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司总经理助理、生产总监等职务；现任公司董事、副总经理，下属子公司安徽通润汽车零部件有限公司董事长，常润（泰国）有限公司董事，兼任常熟市天润投资管理有限公司执行董事、总经理，中国重型机械工业协会千斤顶分会理事长。

祝伟先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，持有已获授的限制性股票 210,000 股（其中已获授但尚未解锁的限制性股票为 157,500 股）。祝伟先生通过常熟市天润投资管理有限公司、宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

3、陆新军先生，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004 年 7 月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司销售总监、销售公司总经理、公司副总经理等职务；现任公司董事，下属子公司常熟通润汽车修理设备有限公司董事长、总经理，常熟天润汽车维修设备有限公司执行董事、经理。

陆新军先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，持有已获授的限制性股票 210,000 股（其中已获授但尚未解锁的限制性股票为 157,500 股）。陆新军先生通过常熟市天润投资管理有限公司、宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

4、陈江先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司技术总监、质量总监等职务；现任公司董事、副总经理，下属子公司安徽通润汽车零部件有限公司总经理，兼任常熟吉润财务管理有限公司执行董事、总经理，中国重型机械工业协会千斤顶分会秘书长。

陈江先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，持有已获授的限制性股票140,000股（其中已获授但尚未解锁的限制性股票为105,000股）。陈江先生通过常熟市天润投资管理有限公司、宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）、常熟吉润财务管理有限公司间接持有公司股份。

5、姚胜先生，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理工程师。2010年参加工作，2012年起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司品质保证部计量理化室科员、主任、测试中心副主任、主任，下属子公司常熟通润举升机械设备有限公司品保部副主任，常熟通润电子商务有限公司销售部副部长，公司信息化办公室主任；现任公司董事、副总经理、行政部主任、公司党总支书记。

姚胜先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予与预留授予激励对象，持有已获授的限制性股票70,000股（其中已获授但尚未解锁的限制性股票为59,500股）。姚胜先生通过常熟市天润投资管理有限公司、宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

6、史晓明先生，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年3月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司技术中心科员、设计科长、技术中心副主任；现任公司董事、技术中心主任。

史晓明先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，持有已获授的限制性股票56,000股（其中已获授但尚未解锁的限制性股票为49,000股）。史晓明先生通过常熟市天润投资管理有限公司、宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

二、独立董事候选人简历

1、陆大明先生，1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任北京起重运输机械设计研究院院长、中国机

械工程学会副理事长兼秘书长等职务；现任常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。

陆大明先生未持有公司股份。

2、佟成生先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业，教授。现任上海国家会计学院教授，中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事，天能电池集团股份有限公司独立董事，常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。

佟成生先生未持有公司股份。

3、沈同仙女士，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、律师。曾任苏州大学王健法学院教授；现任江苏新天伦律师事务所执业律师，中国法学会社会法学研究会常务理事，苏州市人大常委会立法咨询员，苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事，东海基金管理有限责任公司独立董事，常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。

沈同仙女士未持有公司股份。

三、非职工代表监事候选人简历

1、谢正强先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004年7月至今任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任市场发展部科员、市场发展部副经理、市场发展部经理、电子商务部副总经理等职务，现任监事会主席、市场发展部经理。

谢正强先生未直接持有公司股份，其通过宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

2、黄超先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年3月至今任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任新品开发科科员、新品开发科副科长、技术四科科长、技术中心副主任等职务，现任监事、电子商务部部长。

黄超先生未直接持有公司股份，其通过宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）、常熟吉润财务管理有限公司间接持有公司股份。

四、职工代表监事候选人简历

1、居玲女士，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。2013年10月至今任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任技术中心科员、人力资源部副主任、人力资源部主任，下属子公司常熟通润举升机械设备有限公司总经理助理等职务，现任职工代表监事、人力资源部主任。

居玲女士未直接持有公司股份，其通过宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。