

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2025-021

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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3月5日举行了公司第六届董事会第二次会议。会议通知已于2025年3月4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。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议由董事长JUN JI先生召集和主持，应到董事9人，亲自出席董事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《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司于2025年3月6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独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2025年3月6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 年第三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 3 月 6 日