

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2025-022

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”）于2025年3月5日举行了公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。现将公司独立董事辞任并补选独立董事的相关情况公告如下：

一、独立董事辞任的基本情况

公司董事会近日收到独立董事佟成生先生的书面辞职报告。因个人原因，佟成生先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。佟成生先生辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，佟成生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

佟成生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等有关规定，佟成生先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，佟成生先生仍会按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会的职责。

佟成生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公司董事会对佟成生先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选第六届董事会独立董事的基本情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，2025年3月5日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名吴敏艳女士（简历见附件）

为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴敏艳女士的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，本事项尚需提交公司股东大会审议。

吴敏艳女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。

截至本公告披露日，吴敏艳女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

公司第六届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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

附件：独立董事候选人简历

吴敏艳女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，研究生学历，副教授，中国注册会计师（CPA）。曾任常熟理工学院审计处审计员、商学院副教授；现任常熟理工学院商学院财务与金融系主任，江苏亿通高科技股份有限公司独立董事，江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。