

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-067

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成成员的公告

本公司董事会及除王海宝、叶少波以外的董事及相关股东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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年12月01日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年12月08日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席5人，其中刘栩先生因工作原因委托副董事长洪建沧先生行使表决权、王海宝先生及叶少波先生因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会。会议由副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。本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》，现将相关情况公告如下：

为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展相关工作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止。具体如下：

调整前各专门委员会成员情况如下：

审计委员会：邢宝华（主任委员，会计专业独立董事）、王海宝、包树楠

提名委员会：叶少波（主任委员）、刘栩、包树楠

薪酬与考核委员会：叶少波（主任委员）、刘栩、邢宝华

战略委员会：刘栩（主任委员）、王海宝、包树楠

调整后各专门委员会成员情况如下：

审计委员会：邢宝华（主任委员，会计专业独立董事）、洪建沧、包树楠

提名委员会：邢宝华（主任委员）、刘栩、包树楠

薪酬与考核委员会：包树楠（主任委员）、刘栩、邢宝华

战略委员会：刘栩（主任委员）、洪建沧、包树楠

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 09 日