

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-069

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体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”）于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会成员中应当有职工代表担任的董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于同日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陈水平先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止或公司职工代表大会就职工代表董事任免作出新的决定止。

陈水平先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

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 11 日

附件：

陈水平先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于淮南联合大学，专科学历，2000年至2008年任职于张家港吉顺交通工业有限公司。2008年至今任职于苏州金鸿顺汽车部件有限公司，现任公司生产管理中心副总经理。