

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-073

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及除刘栩以外的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个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 5 人，其中刘栩先生因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。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于选举公司法定代表人的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会同意选举副董事长洪建沧先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-070）。

2. 审议通过了《关于提名张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案已经第三届董事会第五次提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议通过。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-071）。

3. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:00 在江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

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 16 日