

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-07

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第二十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年1月20日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生、赵军先生以通讯表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由胡汉杰董事长主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于提名周佰成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会提名周佰成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历如下：

周佰成先生，1974年出生，中共党员，博士研究生学历。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林大学经济学院金融系主任、吉林大学量化金融研究中心主任、吉林大学中国国有经济研究中心研究员。兼任吉林银行股份有限公司独立董事、吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事。曾任吉林亚泰集团股份有限公司独立董事。

周佰成先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截至公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

(二) 关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2026年2月10日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。该次股东会拟审议如下议案：

1.00 关于选举周佰成先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日