

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2026-053

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司于2026年8月24日召开第三届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工代表董事1名）、独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会提名辛洪萍先生、辛洪燕女士、叶昔铭先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名肖继辉女士、郭颀先生、黎文飞先生为第四届董事会独立董事候选人，其中肖继辉女士、黎文飞先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票的方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行选举。其中，独立董事候选人的任职资格尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

二、第四届董事会董事候选人的情况

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人的从业履历、任职资格等进行了全面核查，认为上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件规

定的董事任职资格条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。其中，独立董事候选人的任职资格及独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。本次提名的独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连续任职时间未超过六年。

三、其他说明

上述董事候选人经公司股东会采用累积投票制方式选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件：

公司第四届董事会非独立董事候选人简历如下：

1、辛洪萍先生，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1988年8月至1992年1月，担任广州标致汽车有限公司工程师；1992年2月至1993年3月，担任丰田汽车广州事务所工程师；1993年4月至1995年8月，担任广州市天河拓普汽车配件公司法定代表人；1995年9月至1998年12月，担任广州市特威机械制造有限公司法定代表人；1999年3月至2000年1月，赴加拿大学习制造管理；2001年8月至2004年4月，担任广州市天河金钟五金厂总经理；2004年5月至2017年9月，担任广州市金钟汽车零件制造有限公司执行董事、总经理；2013年7月至今，担任清远市纳格汽车零件制造有限公司执行董事、经理；2017年6月至今，担任清远市金钟汽车零部件有限公司执行董事、经理；2022年4月至今，担任DAG TECHNOLOGY LLC经理；2017年10月至今，担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，辛洪萍先生直接持有公司7.86%的股权，并通过广州思呈睿企业管理有限公司和广州市集洋投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙））间接持有公司32.06%的股权，合计持有公司39.92%的股权，系公司控股股东及实际控制人。辛洪萍先生与公司董事、副总经理辛洪燕女士系兄妹关系，辛洪燕女士与公司副总经理李小敏先生系夫妻关系。辛洪萍先生、辛洪燕女士、李小敏先生互为一致行动人。除此之外，辛洪萍先生与公司其他董事、高级管理人员以及持有公司5%以上有表决权股份的股东无关联关系。辛洪萍先生未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。

2、辛洪燕女士，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。1989年9月至1993年7月，担任国营江西电工厂学校教师；1993年8月至1995年8月，担任深圳市宝安区超霸电子厂财务部主管；1995年9月至1998年10月，担任广州市天河拓普汽车配件公司人事行政部主管；1998年11月至2004年4月，担任广州市特威机械制造有限公司人事行政部经理；2004年5月至2017年9月，担任广州市金钟汽车零部件制造有限公司监事、综合部经理；2017年8月至今，担任清远市纳格汽车零部件制造有限公司监事；2017年6月至今，担任清远市金钟汽车零部件有限公司监事；2017年10月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，辛洪燕女士直接持有公司1.68%的股权，并通过广州思呈睿企业管理有限公司和珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司7.16%的股权，合计持有公司8.84%的股权。辛洪燕女士与公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理辛洪萍先生系兄妹关系，辛洪燕女士与公司副总经理李小敏先生系夫妻关系。辛洪萍先生、辛洪燕女士、李小敏先生互为一致行动人。除此之外，辛洪燕女士与公司其他董事、高级管理人员以及持有公司5%以上有表决权股份的股东无关联关系。辛洪燕女士未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。

3、叶昔铭先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2009年7月至2011年7月，担任民生证券股份有限公司投资银行事业部项目经理；2011年7月至2013年7月，担任中科招商投资管理集团投资总监、总裁助理；2013年8月至2015年8月，担任光大金控资产管理公司高级投资经理、光大先锋基金投决会委员；2015年8月至2016年7月，担任众诚汽车保险股份有限公司资产管理部股权投资业务负责人；2016年7月至2020年3月，担任广州市广弘投资基金管理公司合伙人；2016年5月至今，担任西藏广宏创业投资管理有限公司监事；2017年3月至今，担任深圳前海康旭资产管理有限公司监事；2017

年4月至今，担任广州市广弘管理咨询有限公司经理；2018年8月至今，担任珠海钧荷企业管理咨询有限公司监事；2019年1月至今，担任广州希纓信息科技有限公司监事；2020年3月至今，历任广东宏升投资管理有限公司合伙人、副总经理、董事；2021年8月至今，担任深圳伊腾迪新能源有限公司董事；2022年1月至今，担任南京合信自动化有限公司董事；2022年2月至今，担任广东宏升新能源投资有限公司执行董事、经理；2022年12月至今，担任广东宏升诚建投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025年12月至今，担任广州宏珺一号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年9月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，叶昔铭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶昔铭先生未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。

公司第四届董事会独立董事候选人简历如下：

1、肖继辉女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2004年7月至今，历任暨南大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2014年5月至2018年11月，担任河南飞天农业开发股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年10月，担任广州华研精密机械股份有限公司独立董事；2018年7月至2024年7月，担任东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事；2020年5月至2023年4月，担任惠州市浩明科技股份有限公司独立董事；2023年4月至今，担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事；2024年8月至今，担任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，肖继辉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖

继辉女士未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。

2、郭颺先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后更名为“国浩律师（广州）事务所”），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人。2021年9月至今，担任索菲亚家居股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，郭颺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭颺先生未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。

3、黎文飞先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2009年9月至2011年9月，担任广州理工学院（原天河学院）教师职务；2011年10月至2012年8月，担任广州首诚太合实业发展有限公司研究员职务；2017年3月至今，历任广州大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2020年11月至2024年7月，担任长江智能科技（广东）股份有限公司独立董事；2020年12月至2023年5月，担任深圳广联赛讯股份有限公司独立董事。2023年3月至今，担任广州市昊志机电股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，黎文飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黎

文飞先生未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。