

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2025-016

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月5日举行了公司第六届董事会第一次会议。经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时限，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由过半董事推举 JUN JI 先生召集和主持，应到董事9人，亲自出席董事8人，委托出席董事1人，独立董事佟成生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事沈同仙出席会议并签署相关文件。公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会选举 JUN JI 先生担任公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与本届董事会任期相同。

1、公司董事会选举 JUN JI、陆大明、陈江担任第六届董事会战略委员会委员，其中 JUN JI 担任主任委员。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司董事会选举沈同仙、陆大明、JUN JI 担任第六届董事会提名委员会委员，其中沈同仙担任主任委员。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司董事会选举佟成生、沈同仙、史晓明担任第六届董事会审计委员会委员，其中佟成生担任主任委员。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、公司董事会选举陆大明、佟成生、陈江担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陆大明担任主任委员。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会选举 JUN JI 先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

1、公司董事会聘任祝伟先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司董事会聘任陈江先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司董事会聘任沈民先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司董事会聘任李雪军先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司董事会聘任林来顺先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司董事会聘任姚胜先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会聘任陆丽华女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同时经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会聘任周可舒先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会聘任殷健先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2025年2月6日