

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2025-018

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

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。

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 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第六届监事会监事的议案》，选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，与公司 2025 年 1 月 17 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第六届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》七项议案。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人，具体如下：

1、非独立董事：JUN JI 先生、祝伟先生、陆新军先生、陈江先生、姚胜先

生、史晓明先生，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；

2、独立董事：陆大明先生、佟成生先生、沈同仙女士，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

其中，JUN JI 先生任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二) 选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司董事会下设公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会的委员及主任委员，具体情况如下：

1、战略委员会委员：

JUN JI 先生（主任委员）、陆大明先生、陈江先生；

2、提名委员会委员：

沈同仙女士（主任委员）、陆大明先生、JUN JI 先生；

3、审计委员会委员：

佟成生先生（主任委员）、沈同仙女士、史晓明先生；

4、薪酬与考核委员会委员：

陆大明先生（主任委员）、佟成生先生、陈江先生。

公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

第六届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站(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、监事会换届选举的公告》。

二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会成员共 3 人，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人具体如下：

1、非职工代表监事：谢正强先生、黄超先生，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事：居玲女士，由公司 2025 年 1 月 17 日召开的职工代表大会选举产生，以上人员任期与公司第六届监事会任期一致。

其中，谢正强先生任公司第六届监事会主席，任期本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

第六届监事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（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、监事会换届选举的公告》。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任 JUN JI 先生为公司总经理，聘任祝伟先生、陈江先生、沈民先生、李雪军先生、林来顺先生、姚胜先生为公司副总经理，聘任陆丽华女士为公司财务总监，聘任周可舒先生为公司董事会秘书，聘任殷健先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述除董事以外的高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

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

附件

常熟通润汽车零部件股份有限公司

除董事以外的高级管理人员及证券事务代表简历

一、除董事以外的高级管理人员简历

1、沈民先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任新品开发室科员、副主任、新品开发科科长、技术中心副主任、技术中心主任、技术总监等职务，现任公司副总经理。

2、李雪军先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任品质保证部主任、工艺部副主任、工艺部主任、新品开发室副主任、工艺科科长、生产管理部主任、总经理办公室主任、内审部主任、总经理助理等职务，现任公司副总经理。

3、林来顺先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司综合办副主任、人力资源部主任，下属子公司常熟通润汽车千斤顶有限公司商务部长、副总经理，公司总经理、董事等职务；现任公司副总经理、下属子公司常熟通润汽车千斤顶有限公司执行董事兼总经理、南通市通润汽车零部件有限公司董事兼总经理、承德润韩汽车零部件有限公司董事长。

4、陆丽华女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007年3月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司财务部科员、财务部副部长、财务部部长、财务中心主任；现任公司财务总监，公司子公司普克科技（苏州）股份有限公司监事会主席。

5、周可舒先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司内审部副主任、内审部主任、财务总监、战略规划部主任、副总经理、董

事；现任公司董事会秘书。

二、证券事务代表简历

殷健先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任子公司常熟通润汽车千斤顶有限公司销售业务员、内销科科长，子公司南通市通润汽车零部件有限公司国内销售部部长、总经理助理、副总经理；现任公司证券事务代表。