

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2022-049

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

一、 董事会

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2022年10月10日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案》，第三届董事会董事候选人名单（简历附后）：

（一） 提名刘栩先生、洪建沧先生、王海宝先生、杜勤杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二） 提名叶少波先生、邢宝华先生、刘保军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对以上议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》、《公司

章程》等有关规定，董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。同意将公司第三届董事会董事候选人名单提交股东大会。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、 监事会

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年。

（一）、股东代表监事

公司于2022年10月10日召开第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名李若诚先生、李晶女士为非职工代表监事（简历附后）。

（二）、职工代表监事

公司于2022年10月10日召开了公司职工代表大会，经与会成员选举通过，同意选举胡雪原女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。胡雪原女士将与2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所

及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2022年10月11日

附件：

1、非独立董事候选人简历

刘栩先生：男，1969年8月出生，中国国籍，毕业于北京物资学院，大学本科学历。曾任北京观韬律师事务所合伙人律师，北京天鸿宝业有限公司法律负责人，翰德集团有限公司董事长，北京翰德东辉资产管理有限公司董事长。现任海南众德科技有限公司执行董事，中国民主建国会会员，北京市东城区人大代表，兼任北京律师协会会员、中国城市科学研究会住宅产业化专业委员会副理事长等职务。

洪建沧先生：男，1956年8月出生，中国台湾籍，毕业于正修科技大学，大专学历。曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限公司副董事长。现任高德投资有限公司执行董事，沈阳金鸿顺汽车部件有限公司执行董事，湖南长丰汽车零部件有限责任公司董事，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事长。

王海宝先生：男，1981年5月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院EMBA。曾任天津怀远股权投资基金管理中心（有限合伙）副总裁，东方天同（北京）资本管理有限公司副总裁，天同宏基集团股份有限公司董事长、总裁，翰德集团有限公司总裁，北京翰德东辉资产管理有限公司总裁。现任海南众德科技有限公司总经理，海南众德企业管理有限公司执行董事兼总经理。

杜勤杰先生：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于中国人民大学财政金融学院，硕士研究生学历。曾任西南证券股份有限公司投资银行事业部并购融资二部副董事，北京翰德东辉资产管理有限公司特殊机会投资中心总经理、董事会秘书，北京朗慧科技有限公司总裁。现任翰德集团有限公司投资管理中心总经理。

2、独立董事候选人简历

叶少波：男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于黑龙江大学，硕士研究生学历。曾任江西大学法律系讲师，江西第二事务所律师，江西江南信托投资股份有限公司风险管理部总经理。现任中航信托股份有限公司总法律顾问。

邢宝华：男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于中国社会科学院研究生院，博士研究生学历，高级会计师。曾任首开股份有限公司财务总监，中庚置业集团有限公司副总裁。现任阳光壹佰置业集团有限公司副总裁。

刘保军：男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于北京交通大学，硕士研究生学历，助理研究员。曾任江苏汇动汽车电子有限公司副总经理，北京嘉汇动联汽车电子科技有限公司副总经理。现任北京鹏发欣光运维科技有限公司总经理。

3、非职工代表监事候选人简历

李若诚：男，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于中国人民大学金融学、数学与应用数学专业和清华大学金融硕士专业，硕士研究生学历。曾任宁波鼎一资产管理有限公司高级投资经理，北京翰德东辉资产管理有限公司投资总监。

李晶：女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于北京理工大学，专科学历。曾任翰德集团有限公司行政经理，北京翰德东辉资产管理有限公司行政总监。

4、职工代表监事简历

胡雪原：女，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于北京物资学院，本科学历。曾任北京国电思达科技有限公司 HRBP，优舫（北京）信息科技有限公司 HRBP，翰德集团有限公司人力资源经理。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司人力资源经理。