

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2025-004

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理吴勇臻先生不再担任审计委员会委员职务，吴勇臻先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事徐华莹女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。

调整前的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、吴勇臻；

调整后的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、徐华莹。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日