

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2025-005

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月8日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司的实际情况，为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

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