

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-036

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年7月21日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

- 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就公告》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年7月22日