

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2025-058

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年9月15日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事会会议通知已于2025年9月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事胡跃年先生、独立董事刘斌先生、独立董事王金湘先生以通讯方式参加会议并表决。本次董事会由董事长赵奇主持，高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选王金湘先生（简历详见附件）为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次补选完成后，审计委员会组成情况：刘斌先生（主任委员）、胡跃年先生、王金湘先生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2025年9月15日

附件：王金湘简历

王金湘先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。2002年至2004年任东南大学机械工程系流动助教，2010年至2014年任东南大学机械工程学院讲师，2014年至2015年任美国俄亥俄州立大学机械与航空工程系访问学者，2015年至今先后任东南大学机械工程学院讲师、副教授、系主任、院长助理、教授。2015年至2016年任江苏戈林新能源汽车科技发展有限公司监事，2023年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王金湘先生未持有公司股份。王金湘先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。