

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-049

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到非独立董事岳亚斌先生递交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，岳亚斌先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。岳亚斌先生原定任期为2023年9月15日至2026年9月14日，离任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，岳亚斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司之日起生效。

截至本公告披露日，岳亚斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

岳亚斌先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对岳亚斌先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年9月16日召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会

职工代表表决， 同意选举罗锋先生（简历详见附件）为第三届董事会职工代表董事，罗锋先生与第三届董事会非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

罗锋先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件。罗锋先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、调整董事会部分专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工 作，公司于 2025 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意调整第三届董事会战略委员会及第三届董事会审计委员会部分成员，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。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
战略委员会	辛洪萍、辛洪燕、叶昔铭、岳亚斌	辛洪萍、辛洪燕、叶昔铭
审计委员会	肖继辉、黎文飞、岳亚斌	肖继辉、黎文飞、罗锋

注：本次调整仅涉及第三届董事会战略委员会及董事会审计委员会部分委员，召集人未发生调整。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议；
- 3、岳亚斌先生的辞职报告。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

罗锋先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月至2013年2月，担任北京科旭汽车部件有限公司质量技术员；2013年5月至2017年9月，历任广州市金钟汽车零部件制造有限公司项目工程师、项目科长、技术部副经理；2017年10月至2025年9月，担任公司监事会主席；2017年10月至今，担任公司技术部副经理。

截至本公告披露日，罗锋先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.07%的股权。罗锋先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证券监督管理委员会规定中不得担任公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗锋先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。