

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2025-034

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

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

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月18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。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长孙文伟先生因公不能亲自出席本次会议，委托董事孙琪女士代表其出席并表决。本次会议由公司过半数董事共同推举的董事孙琪女士主持，本次会议的召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于补选审计委员会及其他专门委员会委员的议案》

公司董事会同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，与尹洪英女士、徐华莹女士共同组成第三届董事

会审计委员会；同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届战略委员会委员，与孙文伟先生（主任委员）、吴勇臻先生共同组成第三届董事会战略委员会；同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届薪酬与考核委员会委员，与尹洪英女士（主任委员）、孙文伟先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会，以上任期均为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于选举职工代表董事、补选审计委员会及其他专门委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日