

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2025-035

苏州众捷汽车零部件股份有限公司关于 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

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。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开了 2025 年第一次职工代表大会和第三届董事会第十六次会议。现将有关情况公告如下：

一、关于选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举秦芹女士担任公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。秦芹女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。秦芹女士当选职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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。

二、关于补选董事会审计委员会及其他专门委员会委员的情况

公司于 2025 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会及其他专门委员会委员的议案》，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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、职工代表大会决议。

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

附件：职工代表董事简历

秦芹女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 9 月至 2009 年 3 月，任无锡三羊制衣有限公司外贸业务员；2010 年 8 月至今，任众捷有限/公司业务员、销售经理；2018 年 6 月至 2025 年 9 月，任公司职工代表监事。

截至目前，秦芹女士通过苏州众诺精投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 15.02 万股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监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监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监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，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 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。