

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-057

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体与会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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日临时紧急召开了第三届董事会第二十三次会议，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司全体与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事7人，实际出席5人，其中刘栩先生因工作原因委托副董事长洪建沧先生行使表决权、王海宝先生及叶少波先生因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会。本次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会审计委员会能够顺利开展工作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司独立董事叶少波先生不再担任公司审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事包树楠先生担任，与邢宝华先生、王海宝先生共同组成公司第三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止。

调整后审计委员会成员情况如下：

调整前：

邢宝华（召集人，会计专业独立董事）、王海宝、叶少波

调整后：

邢宝华（召集人，会计专业独立董事）、王海宝、包树楠

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年10月30日