

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2026-062

## 广州市金钟汽车零件股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年9月14日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以电话方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

经与会董事一致同意，共同推举辛洪萍先生召集并主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

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》及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举辛洪萍先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。为强化董事会的运作管理水平，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体如下：

| 专门委员会名称  | 委员会成员   | 召集人 |
|----------|---------|-----|
| 审计委员会    | 罗锋、黎文飞  | 肖继辉 |
| 薪酬与考核委员会 | 辛洪燕、肖继辉 | 郭飏  |
| 提名委员会    | 辛洪萍、肖继辉 | 黎文飞 |
| 战略委员会    | 辛洪燕、叶昔铭 | 辛洪萍 |

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任辛洪萍先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

经总经理提名，董事会同意聘任辛洪燕女士、李小敏先生、陆林先生为公司副总经理，聘任王贤诚先生为公司财务总监兼董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杜晓云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日