

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2026-061

广州市金钟汽车零部件股份有限公司
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

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。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，上述董事与经公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了第四届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：辛洪萍先生（董事长）、辛洪燕女士、叶昔铭先生、罗锋先生（职工代表董事）
- 2、独立董事：肖继辉女士、郭颀先生、黎文飞先生

公司第四届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议，人数比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《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》）的有关规定。上述人员简历详见附件。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

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

各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

公司第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人肖继辉女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等要求。

二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会同意聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

- 1、总经理：辛洪萍先生
- 2、副总经理：辛洪燕女士、李小敏先生、陆林先生
- 3、财务总监、董事会秘书：王贤诚先生
- 4、证券事务代表：杜晓云女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

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查通过，其中聘任王贤诚先生担任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

董事会秘书王贤诚先生及证券事务代表杜晓云女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关任职资格的规定。

此外，王贤诚先生目前同时担任公司财务总监、董事会秘书。根据《上市公司董事会秘书监管规则》，董事会秘书的兼职范围存在明确限制规定，并设置了相应过渡期安排。公司将严格遵照相关要求，在过渡期内完成相关任职调整，确保各项人员任职安排符合规定。

三、公司实际控制人担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司实际控制人辛洪萍先生担任公司董事长、总经理。辛洪萍先生系公司核心创始人，其深耕行业多年，具备丰富的企业经营管理经验，对行业发展趋势及公司战略方向具有深刻洞察。辛洪萍先生担任董事长、总经理系公司基于战略发展规划与日常经营管理需要作出的审慎、合理安排，有利于提升公司经营决策的统筹协调与执行落地效率。

为保持公司独立性，公司严格遵循《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部治理制度明确权责划分、强化独立董事与

董事会审计委员会的监督职能，严格落实人员独立、财务独立、机构独立和业务独立要求，同时规范关联交易决策流程、完善内部控制体系，构建有效制衡的治理机制，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、公司董事、高级管理人员换届离任情况

本次董事会换届不存在董事、高级管理人员离任的情形。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：王贤诚、杜晓云

联系电话：020-86733628-3881

传真：020-86733616

邮箱：jinzhongir@jz-auto.net

联系地址：广州市花都区景能一路1号

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

附件：

一、第四届董事会成员简历

1、辛洪萍先生，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1988年8月至1992年1月，担任广州标致汽车有限公司工程师；1992年2月至1993年3月，担任丰田汽车广州事务所工程师；1993年4月至1995年8月，担任广州市天河拓普汽车配件公司法定代表人；1995年9月至1998年12月，担任广州市特威机械制造有限公司法定代表人；1999年3月至2000年1月，赴加拿大学习制造管理；2001年8月至2004年4月，担任广州市天河金钟五金厂总经理；2004年5月至2017年9月，担任广州市金钟汽车零件制造有限公司执行董事、总经理；2013年7月至今，担任清远市纳格汽车零件制造有限公司执行董事、经理；2017年6月至今，担任清远市金钟汽车零部件有限公司执行董事、经理；2022年4月至今，担任DAG TECHNOLOGY LLC经理；2017年10月至今，担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，辛洪萍先生直接持有公司7.86%的股权，并通过广州思呈睿企业管理有限公司及广州市集洋投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙））间接持有公司32.06%的股权，合计持有公司39.92%的股权，系公司实际控制人。辛洪萍先生与公司董事、副总经理辛洪燕女士系兄妹关系，辛洪燕女士与公司副总经理李小敏先生系夫妻关系。辛洪萍先生、辛洪燕女士、李小敏先生互为一致行动人。除此之外，辛洪萍先生与公司其他董事、高级管理人员以及持有公司5%以上有表决权股份的股东无关联关系。辛洪萍先生未受到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；不存在曾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情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事/高级管理人员的情形；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》规定的不得担任董事/高级管理人员的情形。

2、辛洪燕女士，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。1989年9月至1993年7月，担任国营江西电工厂学校教师；1993年8月至1995年8月，担任深圳市宝安区超霸电子厂财务部主管；1995年9月至1998年10月，担任广州市天河拓普汽车配件公司人事行政部主管；1998年11月至2004年4月，担任广州市特威机械制造有限公司人事行政部经理；2004年5月至2017年9月，担任广州市金钟汽车零部件制造有限公司监事、综合部经理；2017年8月至今，担任清远市纳格汽车零部件制造有限公司监事；2017年6月至今，担任清远市金钟汽车零部件有限公司监事；2017年10月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，辛洪燕女士直接持有公司1.68%的股权，并通过广州思呈睿企业管理有限公司及珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司7.16%的股权，合计持有公司8.84%的股权。辛洪燕女士与公司实际控制人、董事长、总经理辛洪萍先生系兄妹关系，辛洪燕女士与公司副总经理李小敏先生系夫妻关系。辛洪萍先生、辛洪燕女士、李小敏先生互为一致行动人。除此之外，辛洪燕女士与公司其他董事、高级管理人员以及持有公司5%以上有表决权股份的股东无关联关系。辛洪燕女士未受到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；不存在曾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情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事/高级管理人员的情形；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》规定的不得担任董事/高级管理人员的情形。

3、叶昔铭先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2009年7月至2011年7月，担任民生证券股份有限公司投资银行事业部项目经理；2011年7月至2013年7月，担任中科招商投资管理集团投资总监、总裁助理；2013年8月至2015年8月，担任光大金控资产管理公司高级投资经理、光大先锋基金投决会委员；2015年8月至2016年7月，担任众诚汽车保险股份有限公司资产管理部股权投资业务负责人；2016年7月至2020年3月，担任广州市广弘投资基金管理公司合伙人；2016年5月至今，担任西藏广宏创业投资管理有限公司监事；2017年3月至今，担任深圳前海康旭资产管理有限公司监事；2017年4月至今，担任广州市广弘管理咨询有限公司经理；2018年8月至今，担任珠

海钧荷企业管理咨询有限公司监事；2019年1月至今，担任广州希纒信息科技有限公司监事；2020年3月至今，历任广东宏升投资管理有限公司合伙人、副总经理、董事；2021年8月至今，担任深圳伊腾迪新能源有限公司董事；2022年1月至今，担任南京合信自动化有限公司董事；2022年2月至今，担任广东宏升新能源投资有限公司执行董事、经理；2022年12月至今，担任广东宏升诚建投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025年12月至今，担任广州宏珺一号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年9月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，叶昔铭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶昔铭先生未受到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；不存在曾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情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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》规定的不得担任董事的情形。

4、肖继辉女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2004年7月至今，历任暨南大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2014年5月至2018年11月，担任河南飞天农业开发股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年10月，担任广州华研精密机械股份有限公司独立董事；2018年7月至2024年7月，担任东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事；2020年5月至2023年4月，担任惠州市浩明科技股份有限公司独立董事；2023年4月至今，担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事；2024年8月至今，担任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，肖继辉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖继辉女士未受到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；不存在曾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情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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》规定的不得担任董事的情形。

5、郭颺先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后更名为“国浩律师（广州）事务所”），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人。2021年9月至今，担任索菲亚家居股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，郭颺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭颺先生未受到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；不存在曾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情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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》规定的不得担任董事的情形。

6、黎文飞先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2009年9月至2011年9月，担任广州理工学院（原天河学院）教师职务；2011年10月至2012年8月，担任广州首诚太合实业发展有限公司研究员职务；2017年3月至今，历任广州大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2020年11月至2024年7月，担任长江智能科技（广东）股份有限公司独立董事；2020年12月至2023年5月，担任深圳广联赛讯股份有限公司独立董事。2023年3月至今，担任广州市昊志机电股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，黎文飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黎文飞先生未受到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；不存在曾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情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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》规定的不得担任董事的情形。

7、**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；2025年9月至今，担任公司职工代表董事。

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广州市集洋投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙））间接持有公司0.06%的股权。罗锋先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗锋先生未受到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；不存在曾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情形；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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》规定的不得担任董事的情形。

二、高级管理人员简历

1、辛洪萍，总经理，见上述董事简历介绍。

2、辛洪燕，副总经理，见上述董事简历介绍。

3、**李小敏先生**，1967年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1988年7月至1992年5月，担任国营江西电工厂制造部工程师；1992年6月至1994年7月，担任力克模具塑胶有限公司设计部工程师；1994年8月至1996年5月，担任全丰模具厂模具设计师；1996年6月至2001年7月，担任广州市

特威机械制造有限公司厂长；2001年8月至2004年4月，担任广州市天河金钟五金厂厂长；2004年5月至2017年9月，担任广州市金钟汽车零部件制造有限公司技术部经理；2017年10月至2023年9月，历任金钟股份技术部经理、技术总监；2023年9月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，李小敏先生直接持有公司1.73%的股权，并通过广州思呈睿企业管理有限公司间接持有公司6.74%的股权，合计持有公司8.47%的股权。李小敏先生与公司董事、副总经理辛洪燕女士系夫妻关系。辛洪燕女士与公司实际控制人、董事长、总经理辛洪萍先生系兄妹关系。辛洪萍先生、辛洪燕女士、李小敏先生互为一致行动人。除此之外，李小敏先生与公司其他董事、高级管理人员以及持有公司5%以上有表决权股份的股东无关联关系。李小敏先生未受到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；不存在曾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情形；不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；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》规定的不得担任高级管理人员的情形。

4、王贤诚先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2012年6月，历任国光电器股份有限公司会计、税务主管；2012年7月至2016年5月，担任广州安桥国光音响有限公司财务部部长；2016年6月至2017年9月，担任广州市金钟汽车零部件制造有限公司财务总监；2017年10月至今，担任公司财务总监、董事会秘书；2023年5月至今，担任广州市华鑫复合材料科技有限公司执行董事、经理；2025年1月至今，担任NAGE AUTOPARTS MANUFACTURING(THAILAND)CO.,LTD.董事。

截至本公告披露日，王贤诚先生直接持有公司0.04%的股权，通过公司员工持股平台广州市集洋投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙））间接持有公司0.14%的股权，合计持有公司0.18%的股权。王贤诚先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王贤诚先生未受到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；不存在曾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情形；不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；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》规定的不得担任高级管理人员的情形。

5、陆林先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年6月至2008年3月，担任东风汽车有限公司东风日产乘用车公司质量部工程师；2008年4月至2019年5月，担任通用汽车（中国）投资有限公司全球采购与供应链质量高级工程师；2019年6月至2020年2月，担任华为技术有限公司全球采购认证中心质量认证高级工程师；2020年3月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，陆林先生直接持有公司0.02%的股权。陆林先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陆林先生未受到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；不存在曾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情形；不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；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》规定的不得担任高级管理人员的情形。

三、证券事务代表简历

杜晓云女士，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年4月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杜晓云女士未持有公司股份。杜晓云女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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；不存在曾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的情形。