

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2026-059

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事及聘任 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体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法律责任。

重要内容提示：

● 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陆大明先生、沈同仙女士将于 2026 年 10 月任职届满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，独立董事连续任职年限不得超过六年，独立董事陆大明先生、沈同仙女士辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后无异议，公司于 2026 年 10 月 8 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名张金生先生、陈庆樟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议。

一、关于公司独立董事离任的情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
陆大明	独立董事	公司股东会选举产	2028 年 2 月 5 日	连续担任 公司独立	否	不适用	否, 不存在 未履行完

		生新任独 立董事之 日		董事届满 六年			毕的公开 承诺(含增 持承诺)
沈同仙	独立董事	公司股东 会选举产 生新任独 立董事之 日	2028年2月 5日	连续担任 公司独立 董事届满 六年	否	不适用	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

(二) 离任对公司的影响

鉴于陆大明先生、沈同仙女士任期届满离任后，公司董事会独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，在公司股东会选举产生新任独立董事前，陆大明先生、沈同仙女士将继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，陆大明先生、沈同仙女士未持有公司股份。陆大明先生、沈同仙女士在担任公司独立董事期间，独立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益, 公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选第六届董事会独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，2026年10月8日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名张金生先生、陈庆樟先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起

至第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，张金生先生、陈庆樟先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。

张金生先生、陈庆樟先生具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验。张金生先生已通过上海证券交易所独立董事履职平台参加培训并完成相关课程学习；陈庆樟先生具有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

张金生先生、陈庆樟先生的独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核，本事项尚需提交公司股东会审议。

张金生先生经公司股东会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期与独立董事任期一致。

陈庆樟先生经公司股东会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期与独立董事任期一致。

公司第六届董事会提名委员会第二次会议已事前审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

三、关于聘任证券事务代表的情况

因工作调整，殷健先生不再担任公司证券事务代表职务，离任后殷健先生仍在公司担任其他职务。公司董事会对殷健先生任职证券事务代表期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

2026 年 10 月 8 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任居玲女士为公司证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满之日止。居玲女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日

附件：

一、独立董事候选人简历

1、张金生先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师（CPA）。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、苏州长城精工科技股份有限公司财务部长、德勤管理咨询（上海）有限公司高级咨询顾问。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。张金生先生已通过上海证券交易所独立董事履职平台参加培训并完成相关课程学习。

2、陈庆樟先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。曾任江西农业大学讲师、苏州英华特涡旋技术股份有限公司独立董事。现任苏州工学院车辆工程专业教授。

二、证券事务代表简历

居玲女士，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年10月至今任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任技术中心科员、人力资源部副主任、人力资源部主任、职工代表监事、常熟通润举升机械设备有限公司总经理助理等职务，现任人力资源部主任。

居玲女士未直接持有公司股份，其通过宁波顶福自有资金投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。