

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及除刘栩以外的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。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月31日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2026年1月5日在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席5人，其中刘栩先生因个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于更换董事长的议案》，
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会同意免去刘栩董事长职务并选举洪建沧先生为董事长。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于变更董事长、总经理的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于更换总经理的议案》，
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案已经第三届董事会第六次提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事会同意免去刘栩总经理职务并聘任洪建沧先生为总经理。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于变更董事长、总经理的公告》（公告编号：2026-003）。

3. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订部分治理制度的

议案》，表决结果：**5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日