

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-071

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 24 日、2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于免去第三届董事会部分董事的议案》，同意免去独立董事叶少波先生独立董事职位同时一并免去薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职位。具体详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《金鸿顺关于免去第三届董事会部分董事的公告》（公告编号：2025-061）。

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人张贞智先生的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张贞智先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止，简历如下：

张贞智先生：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学数学系本科、工商管理硕士(MBA)、统计学博士、中欧国际工商学院 EMBA。曾任厦门大学教务处任科员、厦门证券有限责任公司(现名长城国瑞证券有限公司)总裁办任董事长秘书、中科招商教育产业投资管理有限公司董事及投资总监、深圳市中科招商创业投资管理有限公司任投资总监、平安资产管理有限责任公司直接投资事业部任董事总经理、光控新能源创业投资管理(上海)有限公司任董事总经理。现任上海朴睿投资管理有限公司任董事长、上海兆名资产管理合伙企业(有限合伙)创始合

伙人。2022年2月至今，任泉州银行股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任广东三和管桩股份有限公司独立董事。

独立董事候选人张贞智先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

上述事项需提交公司股东会审议。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月16日