

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-006

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

转股代码：191550

转股简称：常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事曹路先生提交的书面辞职报告。曹路先生因个人原因申请辞去其在本公司担任的独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务和董事会提名委员会委员职务。辞职后，曹路先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹路先生未持有本公司股份。公司对曹路先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名于翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时接任曹路先生在公司第三届董事会审计委员会以及提名委员会担任的委员职务，其独立董事岗位津贴为 15 万元人民币/年（税前），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，于翔先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其董事任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和规章制度。

于翔先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已书面承诺将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺尽快取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。于翔先生作为公司独立董

事候选人的任职资格和个人资料，已经上海证券交易所审核无异议。

于翔先生的简历请见附件。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日

附件：

于翔先生简历

于翔：男，1974 年出生，中国国籍。中央财经大学经济学学士，香港中文大学工商管理硕士。历任中国远洋运输集团财金部经理、法国巴黎银行香港分行副总裁、摩根士丹利-亚太区执行董事，现任高达国际合伙人。