

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2022-041

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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”）于2022年5月5日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定，上市公司独立董事连任时间不得超过6年。刘保钰先生在本公司担任独立董事职务达到6年上限，任期届满。详见公司于2022年4月28日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2022-039）。

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，提名王晓芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，接任刘保钰先生在本公司担任的独立董事职务以及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务和第四届董事会提名委员会委员职务，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四届董事会任期届满之日为止。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，王晓芳女士未持有本公司股份，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。

王晓芳女士已取得独立董事资格证书，其个人资料以及作为本公司独立董事候选人的任职资格已由上海证券交易所审核无异议。

王晓芳女士的简历详见附件。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年5月6日

附件：

王晓芳女士简历

王晓芳：女，1974年出生，中国国籍，汉族，具备律师执业资格，吉林大学经济学学士、中国政法大学民事诉讼法硕士，现担任北京德和衡律师事务所高级联席合伙人、北京德和衡（佛山）事务所派驻合伙人，并受聘担任中泰证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司、大和证券有限公司的外聘内核委员，兼任中国石化山东泰山石油股份有限公司（证券代码：000554）独立董事。