

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2025-014

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事 2 人，实际参加表决的监事 2 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

### 1. 关于提名刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案

公司股东一汽股权投资（天津）有限公司提名刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期与公司第十一届监事会任期一致。

刘红艳女士个人简历如下：

刘红艳，女，1983 年出生，籍贯黑龙江庆安，2007 年 8 月参加工作，2003 年 9 月加入中国共产党，吉林大学经济学院金融学专业毕业，经济学硕士，研究生学历，高级经济师。历任一汽财务有限公司批售业务部贷款管理岗；业务管理部运营管理岗、网络管理岗、制度与流程管理岗；管理部制度及流程优化管理专员；规划管理部企划与流程管理岗、见习经理；总经理办公室秘书、见习经理；综合管理部秘书、见习经理。一汽资本控股有限公司战略管理中心管理部负责人；战略管理中心管理部部门经理；战略管理中心总经理助理（主持工作）兼管理部经理；战略管理中心总经理助理兼管理部经理；战略管理中心总经理助理兼战略发展部经理；战略管理中心总经理助理。一汽租赁有限公司业务总监；总经理助理。一汽智行国际租赁有限公司总经理。现任一汽股权投资（天津）有限公司财务部总监。

刘红艳女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议

## 2. 关于公司募投项目变更实施方案的议案

监事会认为：公司本次募集资金投资项目拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。因此，公司监事会同意公司调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目。

内容详见公司 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目的公告》，公告编号：2025-015。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2025 年 3 月 6 日