

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东大会会议资料



股票简称：常润股份

股票代码：603201

2025 年 3 月

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司

## 会议资料目录

一、	股东大会须知.....	3
二、	会议议程.....	5
三、	会议议案.....	7
1、	议案一：《关于补选第六届董事会独立董事的议案》.....	7
2、	议案一：《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》.....	10

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之三：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东大会会议议程

#### 一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

#### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

#### 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 四、现场会议议程：

(一)参会人员签到，股东进行登记

(二)主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

(三)宣读股东大会会议须知

(四)推举计票、监票人员

(五)审议议案

1、 审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

2、 审议《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东对各项议案投票表决

(八)休会（统计现场表决结果）

(九)复会，宣布现场会议表决结果

- (十) 见证律师出具股东大会见证意见
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 宣布现场会议结束

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司

### 2025年第三次临时股东大会议案

议案一：

#### 关于补选第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事佟成生先生的书面辞职报告。因个人原因，佟成生先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。佟成生先生辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，佟成生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

佟成生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等有关规定，佟成生先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，佟成生先生仍会按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会的职责。

佟成生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公司董事会对佟成生先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名吴敏艳女士（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴敏艳女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。

截至本公告披露日，吴敏艳女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2025年3月21日

附件：独立董事候选人简历

吴敏艳女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，研究生学历，副教授，中国注册会计师（CPA）。曾任常熟理工学院审计处审计员、商学院副教授；现任常熟理工学院商学院财务与金融系主任，江苏亿通科技股份有限公司独立董事，江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。

议案二：

## 关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司监事会于近日收到监事会主席谢正强先生提交的书面辞职报告，谢正强先生因个人原因，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事与监事会主席职务，辞去上述职务后谢正强先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，谢正强先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，谢正强先生仍将继续履行监事职责。截至本公告披露日，谢正强先生通过宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

谢正强先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，监事会对谢正强先生在监事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为保证公司监事会正常运作，监事会同意提名殷子豪先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2025年3月21日

附件：非职工代表监事候选人简历

殷子豪先生，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年7月至今任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任技术中心科员、技术中心设计部副主任、技术中心设计一部副主任等职务，现任技术中心设计一部主任。