

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2024-019

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

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。

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》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会审计委员会能够顺利开展工作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经理刘栩先生不再担任公司审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司副董事长王海宝先生担任，与邢宝华先生、叶少波先生共同组成公司第三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后审计委员会成员情况如下：

调整前：

邢宝华（召集人，会计专业独立董事）、刘栩、叶少波

调整后：

邢宝华（召集人，会计专业独立董事）、王海宝、叶少波

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2024年4月27日