证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-005

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月19日举行了公司第五届董事会第二十五次会议。会议通知已于2025年1月14日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUN JI召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

1.选举JUN JI先生为第六届董事会非独立董事

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.选举祝伟先生为第六届董事会非独立董事

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.选举陆新军先生为第六届董事会非独立董事

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.选举陈江先生为第六届董事会非独立董事

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.选举姚胜先生为第六届董事会非独立董事

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.选举史晓明先生为第六届董事会非独立董事

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

(四)审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

1.选举陆大明先生为第六届董事会独立董事

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.选举佟成生先生为第六届董事会独立董事

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.选举沈同仙女士为第六届董事会独立董事

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

(五)审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年1月20日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-007

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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法律责任。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月19日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司第五届董事会提名委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

因公司经营发展实际需要，经公司总经理提名，并经董事会审议通过，同意聘任林来顺先生(简历见附件)为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，林来顺先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，持有已获授的限制性股票210,000股(其中已获授但尚未解锁的限制性股票为157,500股)；林来顺先生通过常熟市天润投资管理有限公司间接持有公司股份。林来顺先生与公司董事、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高级管理人员的情形。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年1月20日

附件：林来顺先生简历：

林来顺先生，出生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司综合办副主任、人力资源部主任，下属子公司常熟通润汽车千斤顶有限公司商务部长、副总经理，公司总经理、董事等职务；现任下属子(孙)公司常熟通润汽车千斤顶有限公司执行董事兼总经理、南通市通润汽车零部件有限公司董事兼总经理承德润韩汽车零部件有限公司董事长。

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-008

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

2024年9月13日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于2024年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2023年限制性股票激励计划预留授予登记工作；常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月19日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2024年9月13日为授予日，向符合条件的25名激励对象预留授予限制性股票54.25万股。2024年12月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2023年限制性股票激励计划预留授予登记工作，本次激励计划中预留授予限制性股票登记完成后，公司总股本由157,822,935股增加至158,365,435股。具体详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》(公告编号：2024-084)。

因此，公司注册资本将同步变更为人民币158,365,435.00元(具体以工商登记为准)。

二、修订《公司章程》的具体情况

基于上述注册资本和股份总数的变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币15,782.2935万元	第六条 公司注册资本为人民币158,365,435万元
第十九条 公司股份总数为15,782.2935万股，公司的股本结构为：普通股15,782.2935万股。	第二十条 公司股份总数为158,365,435万股，公司的股本结构为：普通股158,365,435万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改公司章程事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年1月20日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-009

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、第五届监事会任期将于2025年1月22日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》等有关规定，公司开展第六届董事会及监事会换届选举工作，公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查通过，2025年1月19日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名选举JUN JI先生、祝伟先生、陆新军先生、陈江先生、姚胜先生、史晓明先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名陆大明先生、佟成生先生、沈同仙女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人佟成生先生为会计专业人士。(董事候选人简历详见附件)

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。上述董事候选人需提交公司2025年第二次股东大会以累积投票方式选举产生，任期自2025年第二次股东会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第五届董事会董事将继续履行职责至第六届董事会董事选举产生。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。

(一)2025年1月19日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名谢正强先生、黄超先生为第六届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历详见附件)。

(二)公司于2025年1月17日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举居玲女士为公司第六届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

上述非职工监事候选人需提交公司2025年第二次股东会以累积投票方式选举产生，任期自2025年第二次股东会选举通过之日起三年。公司第五届监事会监事将继续履行职责至第六届监事会监事选举产生。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章等对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被列为失信被执行人的情形。此外，独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

附件：董事、监事候选人简历

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年1月20日

附件：董事、监事候选人简历(排名不分先后)

一、非独立董事候选人简历

1、JUN JI先生，1964年6月出生，美国国籍，中专学历，高级经济师。2002年8月至今任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任董事、董事长、总经理等职务，现任董事长、总经理，下属子公司TORIN INC董事长、总经理，南通市通润汽车零部件有限公司董事长，常熟通润汽车零部件进出口有限公司执行董事，常润(泰国)有限公司董事，普克科技(苏州)股份有限公司董事长，兼任常熟势龙股权管理企业(有限合伙)执行事务合伙人。

JUN JI先生直接持有公司23.19%股份，通过常熟势龙股权管理企业(有限合伙)间接持有公司股份。

2、祝伟先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司总经理助理、生产总监等职务；现任公司董事、副总经理，下属子公司安徽通润汽车零部件有限公司董事长，常润(泰国)有限公司董事，兼任常熟市天润投资管理有限公司执行董事、总经理，中国重型机械工业协会千斤顶分会理事长。

祝伟先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，持有已获授的限制性股票210,000股(其中已获授但尚未解锁的限制性股票为157,500股)。祝伟先生通过常熟市天润投资管理有限公司、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。

3、陆新军先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司销售总监、销售公司总经理、公司副总经理等职务；现任公司董事，下属子公司常熟通润汽车修理设备有限公司董事长、总经理，常熟天润汽车维修设备有限公司执行董事、经理。

陆新军先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，持有已获授的限制性股票210,000股(其中已获授但尚未解锁的限制性股票为157,500股)。陆新军先生通过常熟市天润投资管理有限公司、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。

4、陈江先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司技术总监、质量总监等职务；现任公司董事、副总经理，下属子公司安徽通润汽车零部件有限公司总经理，兼任常熟吉润财务管理有限公司执行董事、总经理，中国重型机械工业协会千斤顶分会秘书长。

陈江先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，持有已获授的限制性股票140,000股(其中已获授但尚未解锁的限制性股票为105,000股)。陈江先生通过常熟市天润投资管理有限公司、宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业(有限合伙)、常熟吉润财务管理有限公司间接持有公司股份。

5、姚胜先生，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理工程师。2010年参加工作，2012起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司品质保证部计量理化室科员、主任、测试中心副主任、主任，下属子公司常熟通润举升机械设备有限公司品保部副主任，常熟通润电子商务有限公司销售部副部长，公司信息化办公室主任；现任公司董事、副总经理、行政部主任、公司党总支书记。

姚胜先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予与预留授予激励对象，持有已获授的限制性股票70,000股(其中已获授但尚未解锁的限制性股票为59,500股)。姚胜先生通过常熟市天润投资管理有限公司、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。

6、史晓明先生，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年3月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任公司技术中心科员、设计科长、技术中心副主任；现任公司董事、技术中心主任。

史晓明先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，持有已获授的限制性股票56,000股(其中已获授但尚未解锁的限制性股票为49,000股)。史晓明先生通过常熟市天润投资管理有限公司、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。

二、独立董事候选人简历

1、陆大明先生，1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任北京起重运输机械设计研究院院长、中国机械工程学会副理事长兼秘书长等职务；现任常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。

陆大明先生未持有公司股份。

2、佟成生先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业，教授。现任上海国家会计学院教授，中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事，天能电池集团股份有限公司独立董事，常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。

佟成生先生未持有公司股份。

3、沈同仙女士，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、律师。曾任苏州大学王健法学院教授；现任江苏新天伦律师事务所执业律师，中国法学会社会法学研究会常务理事，苏州市人大常委会立法咨询员，苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事，东海基金管理有限责任公司独立董事，常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。

沈同仙女士未持有公司股份。

三、非职工代表监事候选人简历

1、谢正强先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004年7月至今任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任市场发展部科员、市场发展部副经理、市场发展部经理、电子商务部副总经理等职务，现任监事会主席、市场发展部经理。

谢正强先生未直接持有公司股份，其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。

2、黄超先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年3月至今任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任新品开发科科员、新品开发科副科长、技术四科科长、技术中心副主任等职务，现任监事、电子商务部部长。

黄超先生未直接持有公司股份，其通过宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业(有限合伙)、常熟吉润财务管理有限公司间接持有公司股份。

四、职工代表监事候选人简历

1、居玲女士，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年10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、人力资源部副主任、人力资源部主任，下属子公司常熟通润举升机械设备有限公司总经理助理等职务，现任职工代表监事、人力资源部主任。

居玲女士未直接持有公司股份，其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。

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-011

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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法律责任。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，上述议案并经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司2024年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制的审计。具体内容详见公司于2024年4月29日、2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-012)、《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-022)。

近日，公司收到容诚所发来的《关于更签字会计师的告知函》，现就具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

容诚所作为公司2024年度审计机构，原委派黄晓奇女士(项目合伙人)、徐远先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作调整，对以上部分人员进行变更，原项目合伙人及签字注册会计师黄晓奇女士不再担任公司2024年度审计项目合伙人及签字会计师，现指派项目合伙人及签字注册会计师陈雪女士、签字注册会计师汪美林女士共同完成相关工作。

本次变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师为陈雪女士(项目合伙人)、徐远先生、汪美林女士。

二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况

(一)基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈雪，2012年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过日久光电、金禾实业、富士莱等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：汪美林，2021年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业。

(二)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)独立性

项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更事项对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年1月20日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-010

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月5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

(五) 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2月5日

至2025年2月5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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举JUN JI先生为第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举祝伟先生为第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举陆新军先生为第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈江先生为第六届董事会非独立董事	√
2.05	选举姚胜先生为第六届董事会非独立董事	√
2.06	选举史晓明先生为第六届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举陆大明先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举佟成生先生为第六届董事会独立董事	√
3.03	选举沈同仙先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举谢正强先生为第六届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举黄超先生为第六届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经由2025年1月19日公司召开的第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，相关公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603201	常润股份	2025/1/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件(详见附件1)、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

(一)现场登记

1、登记时间：2025年1月24日，9:00—15:00

2、登记地点：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

(二)信函或传真登记

1、联系地址：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 董秘办(邮编：215500)

2、传真：0512-52343322

传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)与会股东一切费用自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

(四)会议联系人：周可舒、马小霞

电话：0512-52341053

传真：0512-52343322

邮箱地址：dmb@tongrunjacks.com

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年1月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常熟通润汽车零部件股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月5日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举JUN JI先生为第六届董事会非独立董事	
2.02	选举祝伟先生为第六届董事会非独立董事	
2.03	选举陆新军先生为第六届董事会非独立董事	
2.04	选举陈江先生为第六届董事会非独立董事	
2.05	选举姚胜先生为第六届董事会非独立董事	
2.06	选举史晓明先生为第六届董事会非独立董事	
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
3.01	选举陆大明先生为第六届董事会独立董事	
3.02	选举佟成生先生为第六届董事会独立董事	
3.03	选举沈同仙先生为第六届董事会独立董事	
4.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	
4.01	选举谢正强先生为第六届监事会非职工代表监事	
4.02	选举黄超先生为第六届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-006

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月19日举行了公司第五届监事会第十八次会议。会议通知已于2025年1月14日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

(一) 审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

1、选举谢正强先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

2、选举黄超先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
2025年1月20日