

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-024

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日举行了公司第六届监事会第二次会议。会议通知已于2025年3月5日以书面和电话的方式向各位监事发出，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。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》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的有关规定。

二、监事会会议决议情况
与会监事认真审议和表决，通过了如下决议：
(一)审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。
同意选举蒋珍女士为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于补选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3月7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补选第六届监事会非职工代表监事的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议需提交股东大会审议。
特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
2025年3月7日

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞职的情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“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成员职务,并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》(以下简称“《公司法》”)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董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波尚山保险港区顶信企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,不存在法定期限内辞去职务的情形。

谢正强先生在公司任职期间,勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,监事会对其在担任监事任职期间为公司所做的工作表示致谢。

二、关于补选非职工代表监事的情况
为保证公司监事会正常运作,公司于2025年3月6日召开第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名殷志豪先生(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。该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
2025年3月7日

常熟通润汽车零部件股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
殷志豪先生,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。

殷志豪先生持有中华人民共和国居民身份证,持有中国证券业协会颁发的证券投资咨询执业资格证书。殷志豪先生持有深圳证券交易所颁发的保荐代表人资格证书。

殷志豪先生持有深圳证券交易所颁发的保荐代表人资格证书。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类别和届次:

2025年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2025年3月7日

3.股权登记日

4.会议召开日期

5.会议召开地点

6.会议召开时间

7.会议召开地点

8.会议召开时间

9.会议召开地点

10.会议召开时间

11.会议召开地点

12.会议召开时间

13.会议召开地点

14.会议召开时间

15.会议召开地点

16.会议召开时间

17.会议召开地点

18.会议召开时间

19.会议召开地点

20.会议召开时间

21.会议召开地点

22.会议召开时间

23.会议召开地点

24.会议召开时间

25.会议召开地点

26.会议召开时间

27.会议召开地点

28.会议召开时间

29.会议召开地点

30.会议召开时间

31.会议召开地点

32.会议召开时间

33.会议召开地点

34.会议召开时间

35.会议召开地点

36.会议召开时间

37.会议召开地点

38.会议召开时间

39.会议召开地点

40.会议召开时间

41.会议召开地点

42.会议召开时间

43.会议召开地点

44.会议召开时间

45.会议召开地点

46.会议召开时间

47.会议召开地点

48.会议召开时间

49.会议召开地点

50.会议召开时间

51.会议召开地点

52.会议召开时间

53.会议召开地点

54.会议召开时间

55.会议召开地点

56.会议召开时间

57.会议召开地点

58.会议召开时间

59.会议召开地点

60.会议召开时间

61.会议召开地点

62.会议召开时间

63.会议召开地点

64.会议召开时间

65.会议召开地点

66.会议召开时间

67.会议召开地点

68.会议召开时间

69.会议召开地点

70.会议召开时间

71.会议召开地点

72.会议召开时间

73.会议召开地点

74.会议召开时间

75.会议召开地点

76.会议召开时间

77.会议召开地点

78.会议召开时间

79.会议召开地点

80.会议召开时间

81.会议召开地点

82.会议召开时间

83.会议召开地点

一、议案名称

1.关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案

2.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

3.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

4.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

5.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

6.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

7.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

8.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

9.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

10.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

11.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

12.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

13.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

14.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

15.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

16.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

17.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

18.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

19.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

20.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

21.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

22.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

23.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

24.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

25.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

26.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

27.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

28.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

29.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

30.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

31.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

32.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

33.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

34.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

35.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

36.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

37.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

38.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

39.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

40.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

41.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

42.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

43.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

44.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

45.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

46.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

47.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

48.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

49.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

50.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

51.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

52.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

53.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

54.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

55.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

56.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

57.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

58.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

59.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

60.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

61.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

62.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

63.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

64.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

65.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

66.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

67.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

68.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

69.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

70.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

71.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

72.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

73.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

74.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

75.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

76.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

77.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

78.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

79.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

80.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

81.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

82.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

83.关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-005

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示 公告(第四次)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、风险提示
1.辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司于2024年4月29日召开临时股东大会,审议通过了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司股票自2024年4月29日起被实施退市风险警示,公司股票简称变更为“ST和展”,股票代码不变。

二、风险提示
1.辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司于2024年4月29日召开临时股东大会,审议通过了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司股票自2024年4月29日起被实施退市风险警示,公司股票简称变更为“ST和展”,股票代码不变。

三、风险提示
1.辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司于2024年4月29日召开临时股东大会,审议通过了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司股票自2024年4月29日起被实施退市风险警示,公司股票简称变更为“ST和展”,股票代码不变。

四、风险提示
1.辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司于2024年4月29日召开临时股东大会,审议通过了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司股票自2024年4月29日起被实施退市风险警示,公司股票简称变更为“ST和展”,股票代码不变。

五、风险提示
1.辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司于2024年4月29日召开临时股东大会,审议通过了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》