证券代码：301560　　证券简称：众捷股份　　公告编号：2026-052

苏州众捷汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 17 日以书面及通讯等方式发出。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

董事会认为，邓小青先生具备担任公司财务负责人的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责要求。任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关规定涉及的不得担任公司高级管理人员的情形。同意聘任邓小青先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日