

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2023-077

## 神驰机电股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司董事艾刚先生的书面辞职报告。艾刚先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，艾刚先生将不再担任公司任何职务。艾刚先生确认与本公司董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本公司股东的任何事项。

艾刚先生的辞职未导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。艾刚先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对艾刚先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年8月11日