

神驰机电股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司第四届董事会、监事会任期于2025年4月27日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司提前进行了董事会、监事会换届工作。公司于2025年2月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本次董事会、监事会换届具体情况如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。经提名委员会审核，公司董事会提名艾纯、谢安源、陈跃兴、王春谷、艾姝彦、欧春梅为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），提名刘向强、魏艳、赵立军为第五届董事会独立董事（简历附后）。

本次董事会换届尚需提交股东大会审议。本届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。

二、监事会换届情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事和2名非职工代表监事。公司监事会提名刘斌、朱启东为公司第五届监事会非职工代表监事（简历附后）。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监

事尚需股东大会审议通过。本届监事会任期为三年,自股东大会审议通过之日起。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年3月1日

非独立董事候选人简历

艾纯：男，汉族，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年2月至1990年1月就职于重庆市江北机械厂；1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长；2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事长、总经理。

截至目前，艾纯先生直接持有公司股份 6242.2 万股，所控制的重庆神驰投资有限公司、重庆神驰实业集团有限公司分别持有公司股份 2670 万股、2602.216 万股。艾纯先生系公司实际控制人，和董事候选人谢安源先生之配偶系兄妹关系，和董事候选人艾姝彦女士系父女关系。艾纯先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 所列情形。

谢安源：男，汉族，1970年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1991年7月至2004年5月先后就职于重庆世纪灯具有限公司、鑫鑫机械厂；2004年5月至2012年12月，任神驰有限副总经理；2012年12月至2020年3月，任神驰机电董事、副总经理、董事会秘书；2020年3月至今，任神驰机电董事、副总经理。

截至目前，谢安源先生通过重庆神驰投资有限公司间接持有公司股份 26.7 万股。谢安源先生系公司实际控制人艾纯先生妹妹之配偶。谢安源先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 所列情形。

陈跃兴：男，汉族，1977 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 3 月至 2009 年 6 月，任重庆神驰机电有限公司采购部部长；2009 年 7 月至 2012 年 7 月，任重庆神驰机电有限公司副总经理；2012 年 12 月至 2015 年 5 月任重庆神驰新电装有限公司总经理；2015 年 5 月至 2017 年 7 月任重庆神驰通用动力有限公司总经理；2017 年 8 月至 2020 年 3 月任重庆市北碚区枫火机械制造有限公司总经理；2020 年 4 月至 2021 年 3 月，任神驰机电电机工厂总经理；2021 年 4 月至今任神驰机电零部件事业部（现更名为机电事业部）总经理。

截至目前，陈跃兴先生未持有公司股份，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

王春谷：男，汉族，1973年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至2017年9月，就职于重庆润通科技有限公司，任总经理；2017年10月至2021年1月，就职于重庆鼎工机电有限公司，任总经理。2021年2月至2024年9月，任神驰机电通机事业部总经理。2024年10月至今，任神驰机电智能终端事业部总经理。

截至目前，王春谷先生未持有公司股份，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

艾姝彦：女，汉族，1997年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2020年4月至2020年11月，任职于美国神驰；2020年11月至2023年1月28日，任神驰机电总经理助理；2023年1月29日至今，任神驰机电智能终端事业部副总经理。

截至目前，艾姝彦女士未持有公司股份。艾姝彦女士和公司实际控制人艾纯先生系父女关系。艾姝彦女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

欧春梅：女，汉族，1982年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年12月至2010年4月，任重庆神驰机电有限公司车间主任；2010年5月至2014年10月，任重庆安来动力机械有限公司总经理助理、副总经理。2014年10月至2015年10月，任重庆凯米尔汽油机有限公司副总经理；2015年10月至2020年6月，就职神驰机电股份有限公司，分管企管部、成控部；2020年7月至2024年2月，任重庆安来动力机械有限公司总经理。2024年2月至2024年10月，任神驰机电通机事业部副总经理；2024年10月至今，任神驰机电智能终端事业部副总经理。

截至目前，欧春梅女士持有公司股票 1.89 万股，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 所列情形。

独立董事候选人简历

刘向强：男，汉族，1987 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，《金融研究》、《会计研究》、《中国软科学》、《管理评论》、International Review of Financial Analysis、International Review of Economics and Finance、Research in International Business and Finance 等国内外期刊匿名审稿人；重庆市财政会计人员教育中心特聘教授；中国注册会计师考试命题组专家。2012 年 7 月至 2013 年 7 月就职于全国会计专业学位研究生教育指导委员会秘书处，任办公室副主任；2016 年 7 月至 2019 年 6 月，任西南大学经济管理学院会计系讲师；2019 年 7 月至今，任西南大学经济管理学院会计系副教授。2023 年 12 月至今任重庆瑞通精工科技股份有限公司独立董事。

截至目前，刘向强先生未持有公司股票，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 所列情形。

魏艳：女，汉族，1980 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。国家公派澳大利亚维多利亚大学访问学者，《政治法律科学》期刊外审专家，“八五”川渝普法讲师团成员。2005 年 7 月至 2014 年 10 月，任重庆交通大学国际学院法学讲师；2014 年 11 月至 2022 年 12 月，任重庆交通大学国际学院法学副教授；2022 年 12 月至 2024 年 12 月，任重庆交通大学马克思主义学院法学教授；2014 年 12 月至今，任四川师范大学马克思主义学院法学教授。

截至目前，魏艳女士未持有公司股票，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 所列情形。

赵立军：男，汉族，1980 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。

正高级工程师,重庆英才·名家名师(卓越工程师),俄罗斯库兹巴斯大学博士生导师,西北农林大学、重庆三峡学院、佳木斯大学、河南科技大学兼职硕士研究生导师,成渝地区双城经济圈乡村振兴专家服务基地智能农机团队负责人,重庆市学术技术带头人。2005年7月至2018年12月,任东北农业大学教师;2019年1月至今,任重庆文理学院智能制造工程学院教授。

截至目前,赵立军先生未持有公司股票,与公司其他董事、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,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

非职工代表监事候选人简历

刘斌:男,汉族,1982年生,中国籍,无永久境外居住权,大专学历。2002年7月至2005年10月,就职于重庆川东减震制有限公司,历任核算员、车间主任;2005年10月至2006年4月,就职于重庆壮普商贸有限公司,任销售员;2006年4月至2020年5月,就职于重庆神驰机电有限公司/神驰机电股份有限公司,历任车间主任、销售员;2020年6月至2023年1月,任神驰机电销售副部长;2023年1月至2023年8月,任神驰机电电机工厂总经理助理;2023年9月至2024年8月,任神驰机电电机工厂副总经理;2024年8月至今,任神驰机电机电事业部副总经理。

截至目前,刘斌先生未持有公司股票,与公司其他董事、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,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

朱启东:男,汉族,1971年生,中国籍,无永久境外居住权,本科学历。1995年7月至1996年9月,就职于重庆前卫仪表厂,任助理工程师;1996年9月至1999年2月,就职于嘉陵本田发电机有限公司,任销售员;1999年3月至2006年9月,就职于千代达电子制造(中山)有限公司,任制造课课长;2006年9月至2008年10月,就职于重庆神驰机电有限公司,任总经理助理;2008年10月至2015年3月,就职于重庆凯耀通讯设备有限公司,任副总经理;2015年3月至2020年4月,就职于重庆神驰通用动力有限公司,任副总经理;2020

年 4 月至 2022 年 3 月，就职于神驰机电股份有限公司电机工厂，任副总经理；2022 年 3 月至 2024 年 9 月，就职于江苏神驰机电有限公司，任总经理；2024 年 9 月至今，任越南安来机电有限公司总经理。

截至目前，朱启东先生未持有公司股票，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 所列情形。