

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2023-081

神驰机电股份有限公司

关于选举董事的公告

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。

公司独立董事张财志先生、非独立董事艾刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-074）、《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-077）。

为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名梅傲先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提名欧春梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，梅傲先生在当选为第四届董事会独立董事后将担任提名委员会主任委员。本事项已经由第四届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。梅傲先生、欧春梅女士简历请见附件。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

简 历

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 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 月至今，任重庆安来动力机械有限公司总经理。

截至本公告披露日，欧春梅女士持有公司股份 25,200 股，与公司的董事、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。

梅傲：男，汉族，1981 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014 年 9 月至今，任西南政法大学国际法学院副教授。

截至本公告披露日，梅傲先生未持有公司股份，与公司的董事、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。