

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-060

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于非职工代表监事离任暨补选的公告

本公司及监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、公司职工代表监事辞职的情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事景占东先生的书面辞职报告。景占东先生因退休离任原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后景占东先生不在公司担任其他职务。景占东先生原定任期至第三届监事会届满。

截至本公告披露日，景占东先生未直接或间接持有公司股份。景占东先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

景占东先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司职工代表监事的情况

鉴于非职工代表景占东先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《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（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月18日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选吴佳楠为第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名吴佳楠先生（简历详见附件）为公司第三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三届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运行，新任非职工代表监事就任前，原非职工代表监事景占东先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、备查文件

1. 第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日

附件:

吴佳楠先生，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算机、机电一体化专业。2019 年 10 月入职浙江松原汽车安全系统股份有限公司。2019 年至 2021 年负责公司安全带带件、高调器开发工作，2021 年至今负责卷收器新品研发。

截至本公告披露日，吴佳楠先生未直接及间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《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（2025 年修订）》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。