

证券代码：野马电池

证券简称：605378

公告编号：2025-032

## 浙江野马电池股份有限公司

### 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。

浙江野马电池股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。本次修订后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时在董事会中设立职工代表董事席位。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举陈瑜先生为公司第三届董事会职工代表董事(简历附后)，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈瑜先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2025年9月16日

### 附职工代表董事简历：

陈瑜先生，1981年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月至2017年11月，就职于浙江野马电池有限公司，历任科员、生产部副经理；2017年11月至2025年9月，担任浙江野马电池股份有限公司监事会主席；2017年11月至今，任浙江野马电池股份有限公司生产部经理。

截至本公告披露日，陈瑜先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，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》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《公司章程》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。