

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-017

神驰机电股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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。公司近日召开了职工代表大会，选举谢荣燕女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

谢荣燕女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的监事朱启东、刘斌共同组成公司第五届监事会，本届监事会任期为三年，自公司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监事会

2025 年 3 月 19 日

职工代表监事简历

谢荣燕：女，汉族，1983 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级会计师。2005 年 4 月至 2008 年 8 月，就职于重庆三峡机械厂，任材料会计；2008 年 8 月至 2010 年 6 月，就职于重庆箭驰机械有限公司，任总账会计；2010 年 6 月至 2012 年 7 月，就职于神驰机电股份有限公司，任销售会计；2012 年 7 月至 2014 年 11 月，就职于重庆市凯米尔汽油机有限公司，任财务部部长；2014 年 11 月至 2020 年 6 月，就职于神驰机电股份有限公司，任财务部部长；2020 年 6 月至 2020 年 9 月，就职于重庆安来动力机械有限公司，任财务部部长；2020 年 9 月至 2021 年 4 月，就职于重庆晨晖机电有限公司，任财务部部长；2021 年 4 月至 2024 年 8 月，就职于神驰机电零部件事业部（已更名为机电事业部），任财务部部长；2024 年 9 月至今，任神驰机电智能终端事业部管理部部长。

截至目前，谢荣燕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。