

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-016

神驰机电股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年3月18日以书面、电话方式发出通知，2025年3月18日以现场和通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事推荐刘斌先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

选举刘斌担任第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2025年3月19日

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，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。