

神驰机电股份有限公司

关于补选董事及审计委员会委员的公告

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。

董事邓典波、钟建春因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，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，经提名委员会审核，公司董事会提名刘吉海先生、艾姝彦女士为公司第三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三届董事会任期届满之日止。此事项已经由第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。刘吉海先生、艾姝彦女士简历请见附件。

同时，为完善公司治理结构，确保审计委员会的正常运作，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事长艾纯先生提名谢安源先生为公司审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢安源先生简历请见附件。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件：简历

刘吉海：男，汉族，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。重庆市第四届人大代表，重庆市劳动模范。1991年7月至1999年12月就职于重庆世纪灯具有限公司，任冲压车间主任；2000年1月至2010年12月就职于重庆神驰机电有限公司，任总工程师；2011年1月至2013年12月就职于江苏神驰机电有限公司，任总经理；2014年1月至今任神驰机电副总经理。

艾姝彦：女，汉族，1997年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2020年4月至2020年11月，任职于美国神驰。2020年11月至今，任神驰机电总经理助理。

谢安源：男，汉族，1970年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1991年7月至2004年5月先后就职于重庆世纪灯具有限公司、鑫鑫机械厂；2004年5月至2012年12月，任神驰有限副总经理；2012年12月至2020年3月任神驰机电董事、副总经理、董事会秘书；2020年3月至今，任神驰机电董事、副总经理。