

神驰机电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于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，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推荐艾纯先生主持本次会议，公司监事列席了会议。本次董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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

选举艾纯担任第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

选举刘向强、魏艳、欧春梅为第五届董事会审计委员会委员，刘向强担任主任委员。

选举刘向强、魏艳、王春谷为第五届董事会提名委员会委员，魏艳担任主任委员。

选举赵立军、魏艳、艾纯为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，赵立军担任主任委员。

选举艾纯、谢安源、赵立军为第五届董事会战略委员会委员，艾纯担任主任委员。

以上各个专门委员会任期与本届董事会一致。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

董事会聘任艾纯为公司总经理，任期与本届董事会一致。

本议案经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会第一次会议审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

董事会聘任谢安源、艾姝彦、王春谷、黄勇为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

本议案经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会第一次会议审议。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

董事会聘任蒋佑年为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

本议案经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会第一次会议审议。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

董事会聘任杜春辉为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

本议案经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会第一次会议审议。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

董事会聘任李举为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年3月19日

简历

艾纯：男，汉族，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年2月至1990年1月就职于重庆市江北机械厂；1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长；2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事长、总经理。

截至目前，艾纯先生直接持有公司股份6242.2万股，所控制的重庆神驰投资有限公司、重庆神驰实业集团有限公司分别持有公司股份2670万股、2602.216万股。艾纯先生系公司实际控制人，和董事候选人谢安源先生之配偶系兄妹关系，和董事候选人艾姝彦女士系父女关系。艾纯先生不存在《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。

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。

截至目前，谢安源先生通过重庆神驰投资有限公司间接持有公司股份26.7万股。谢安源先生系公司实际控制人艾纯先生妹妹之配偶。谢安源先生不存在《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。

王春谷：男，汉族，1973年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至2017年9月，就职于重庆润通科技有限公司，任总经理；2017年10月至2021年1月，就职于重庆鼎工机电有限公司，任总经理。2021年2月至今，任神驰机电通机事业部总经理。2024年10月至今，任神驰机电智能终端事业部总经理。

截至目前，王春谷先生未持有公司股份，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。

欧春梅：女，汉族，1982 年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 12 月至 2010 年 4 月，任重庆神驰机电有限公司车间主任；2010 年 5 月至 2014 年 10 月，任重庆安来动力机械有限公司总经理助理、副总经理。2014 年 10 月至 2015 年 10 月，任重庆凯米尔汽油机有限公司副总经理；2015 年 10 月至 2020 年 6 月，就职于神驰机电股份有限公司，分管企管部、成控部；2020 年 7 月至 2024 年 2 月，任重庆安来动力机械有限公司总经理。2024 年 2 月至 2024 年 10 月，任神驰机电通机事业部副总经理；2024 年 10 月至今，任神驰机电智能终端事业部副总经理。

截至目前，欧春梅女士持有公司股票 1.89 万股，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。

刘向强：男，汉族，1987 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，《金融研究》、《会计研究》、《中国软科学》、《管理评论》、International Review of Financial Analysis、International Review of Economics and Finance、Research in International Business and Finance 等国内外期刊匿名审稿人；重庆市财政会计人员教育中心特聘教授；中国注册会计师考试命题组专家。2012 年 7 月至 2013 年 7 月就职于全国会计专业学位研究生教育指导委员会秘书处，任办公室副主任；2016 年 7 月至 2019 年 6 月，任西南大学经济管理学院会计系讲师；2019 年 7 月至今，任西南大学经济管理学院会计系副教授。2023 年 12 月至今任重庆瑞通精工科技股份有限公司独立董事。

截至目前，刘向强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。

魏艳：女，汉族，1980年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。国家公派澳大利亚维多利亚大学访问学者，《政治法律科学》期刊外审专家，“八五”川渝普法讲师团成员。2005年7月至2014年10月，任重庆交通大学国际学院法学讲师；2014年11月至2022年12月，任重庆交通大学国际学院法学副教授；2022年12月至2024年12月，任重庆交通大学马克思主义学院法学教授；2024年12月至今，任四川师范大学马克思主义学院法学教授。

截至目前，魏艳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。

赵立军：男，汉族，1980年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。正高级工程师，重庆英才·名家名师(卓越工程师)，俄罗斯库兹巴斯大学博士生导师，西北农林大学、重庆三峡学院、佳木斯大学、河南科技大学兼职硕士研究生导师，成渝地区双城经济圈乡村振兴专家服务基地智能农机团队负责人，重庆市学术技术带头人。2005年7月至2018年12月，任东北农业大学教师；2019年1月至今，任重庆文理学院智能制造工程学院教授。

截至目前，赵立军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。

黄勇：男，汉族，1986年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2013年7月，就职于隆鑫通用动力股份有限公司，任人力资源高级主管；2013年7月至2015年5月，就职于重庆梅安森科技股份有限公司，任人力资源部部长；2015年5月至2017年3月，就职于重庆亲禾控股集团，任人力资源部部长；2017年3月至2021年3月，就职于隆鑫通用动力股份有限公司，任人力资源部部长兼企管部部长；2021年3月至今，就职于神驰机电股份有限公司，分管企管、人力资源等部门；2022年4月至今，任神驰机电副总经理。

截至目前，黄勇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

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。

蒋佑年：男，汉族，1975 年 1 月 14 日生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师、高级管理会计师。1995 年 7 月至 2003 年 2 月，就职于重庆市缙云山园艺发展有限公司，历任会计主管、电算化主管；2003 年 2 月至 2009 年 6 月，就职于重庆宗申机车工业制造有限公司，任驻外财务、价格管理会计；2009 年 7 月至 2011 年 6 月，就职于重庆市北碚区枫火机械制造有限公司，任财务部长；2011 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于重庆神驰机电有限公司，任核算经理；2012 年 12 月至 2025 年 3 月，任神驰机电财务副部长、财务部长。

截至目前，蒋佑年先生未持有公司股份，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。

杜春辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大专学历。2008 年 6 月至 2017 年 10 月，任天圣制药集团股份有限公司董事、董事会秘书；2017 年 10 月至 2018 年 7 月，任湖南味菇坊生物股份有限公司董事会秘书；2018 年 7 月至 2020 年 7 月，任兰州和盛堂制药股份有限公司董事会秘书；2020 年 8 月至今，任神驰机电董事会秘书。

截至目前，杜春辉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。

李举：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，大学本科学历。曾就职于重庆恒都农业集团有限公司、重庆秦川实业（集团）股份有限公司，分别从事融资、证券事务工作。2015 年 8 月至 2020 年 3 月，就职于神驰机电股份有限公司，从事证券事务工作。2020 年 3 月至今，任神驰机电证券事务代表。

截至目前，李举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。