

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2025-028

常州神力电机股份有限公司

关于董事辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日收到公司副董事长陈睿先生提交的书面辞职报告。陈睿先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈睿先生将不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截至本报告披露之日，陈睿先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。现将具体情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈睿	副董事长、战略与投资委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员	2025年7月25日	2027年8月12日	个人原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈睿先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈睿先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。陈睿先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。公

司将按照法定程序尽快完成公司董事补选及相关董事会专门委员会成员调整等相关工作。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日