

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2025-029

常州神力电机股份有限公司

关于职工董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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26日收到公司职工董事、副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生提交的书面辞职报告。蒋国峰先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会职工董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，蒋国峰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，蒋国峰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、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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
蒋国峰	职工董事、战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员、副总经理兼董事会秘书	2025年7月26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，蒋国峰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。公司将按照法定程序尽快完成公司职工董事补选、董事会秘书选聘及相关董事会专门委员会成员调整等相关工作。在公司聘任新的董事会秘书前，将由公司董事长陈猛先

生代行董事会秘书职责。蒋国峰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。

截至本公告披露之日，蒋国峰先生直接持有公司股份 145,600 股，蒋国峰先生辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

蒋国峰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、董事会秘书选聘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 28 日