

神驰机电股份有限公司  
关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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：**

神驰机电股份有限公司董事会于2025年12月9日收到谢安源先生提交的书面辞职报告。因公司治理需要，谢安源先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。公司于2025年12月10日召开职工代表大会，选举刘斌先生为第五届董事会职工代表董事。

**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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢安源	非独立董事、战略委员会委员	2025年12月9日	2028年3月17日	公司治理需要	是	副总经理	否

**(二) 离任对公司的影响**

公司董事会于2025年12月9日收到谢安源先生的书面辞职报告。因公司治理需要，谢安源先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务以及战略委员会委员职务，自辞职报告送达董事会时生效。谢安源先生的辞职未导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。谢安源先生已按照公司相关规定完成交接工作。

**二、职工代表董事选举情况**

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，包括职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 10 日召开职工代表大会，选举刘斌先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

刘斌先生具备担任职工代表董事的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

## 刘斌简历

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造有限公司，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。2025 年 3 月至 2025 年 11 月，任神驰机电监事会主席。

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。