

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2024-024

常州神力电机股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”或“神力股份”）第四届董事会、监事会任期将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月2日召开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举蒋国峰先生为公司第五届董事会职工代表董事，凌之先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届董事会、监事会任期一致。

本次选举产生的职工代表董事、职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的六名董事、两名股东代表监事共同组成公司第五届董事会、监事会。上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事、监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

蒋国峰先生、凌之先生简历附后。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2024年8月3日

附件：

蒋国峰 先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年至 1993 年任职常州市物资局，1993 年至 1997 年任职常州中琦集团，1997 年至 2001 年任职华泰证券常州营业部，2001 年至 2007 年任职汉唐证券南京管理总部，2007 年至 2012 年任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书，现任神力股份职工代表董事、副总经理兼董事会秘书。

蒋国峰先生持有公司 145,600 股股票，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋国峰先生不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

凌之 先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于常州信息职业技术学院，大专学历，现任神力股份职工代表监事兼销售部经理。

凌之先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。凌之先生不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。