证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-012

神驰机电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年3月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月18日 14点00分

召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月18日

至2025年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于独立董事津贴的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人
3.01	艾纯	√
3.02	谢安源	√
3.03	王春谷	√
3.04	陈跃兴	√
3.05	艾妹彦	√
3.06	欧春梅	√
4.00	《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	刘向强	√
4.02	魏艳	√
4.03	赵立军	√
5.00	《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
5.01	刘斌	√
5.02	朱启东	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2025年3月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603109	神驰机电	2025/3/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年3月17日9:00-17:30

(二) 登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

(三) 登记方式：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2025年3月17日下午17:30前送达。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

1. 联系人：李举、杜春辉

2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼

3. 联系电话：023-88027304

4. 邮箱：dsh@senci.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年3月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

神驰机电股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于独立董事津贴的议案》			
2	《关于续聘会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.01	艾纯	
3.02	谢安源	
3.03	王春谷	
3.04	陈跃兴	
3.05	艾妹彦	
3.06	欧春梅	
4.00	《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	刘向强	
4.02	魏艳	
4.03	赵立军	
5.00	《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
5.01	刘斌	
5.02	朱启东	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-007

神驰机电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十八次会议于2025年2月21日以微信、电话方式发出通知，2025年2月28日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。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)《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期于2025年4月27日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，公司提前进行董事会换届工作。公司董事会提名艾纯、谢安源、陈跃兴、王春谷、艾妹彦、欧春梅为公司第五届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号：2025-009)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交第四届董事会第二十八次会议审议，尚需提交股东大会审议。

(二)《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期于2025年4月27日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，公司提前进行董事会、监事会换届工作。公司董事会提名刘向强、魏艳、赵立军为公司第五届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号：2025-009)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交第四届董事会第二十八次会议审议，尚需提交股东大会审议。

(三)《关于独立董事津贴的议案》

本届董事会独立董事刘向强、魏艳独立董事津贴定为0.3万元/月(税后)，独立董事赵立军不领取独立董事津贴。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司第四届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为本届独立董事津贴的制定综合考虑了所处行业及地区上市公司独立董事薪酬水平等多种因素，较为合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于制定＜董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》

为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理工作，根据相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》，制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(五)《关于续聘会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司2023年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-010)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意提交第四届董事会第二十八次会议审议，尚需提交股东大会审议。

(六)《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加股东和公司的收益，公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-011)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(七)《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-012)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-009

神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司第四届董事会、监事会任期于2025年4月27日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司提前进行了董事会、监事会换届工作。公司于2025年2月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本次董事会、监事会换届具体情况如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。经提名委员会审核，公司董事会提名艾纯、谢安源、陈跃兴、王春谷、艾妹彦、欧春梅为公司第五届董事会非独立董事(简历附后)，提名刘向强、魏艳、赵立军为第五届董事会独立董事(简历附后)。

本次董事会换届尚需提交股东大会审议。本届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。

二、监事会换届情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事和2名非职工代表监事。公司监事会提名刘斌、朱启东为公司第五届监事会非职工代表监事(简历附后)。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事尚需股东大会审议通过。本届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年3月1日

非独立董事候选人简历

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，和董事候选人艾妹彦女士系父女关系。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。

陈跃兴：男，汉族，1977年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2009年6月，任重庆神驰机电有公司采购部部长；2009年7月至2012年7月，任重庆神驰机电有限公司副总经理；2012年12月至2015年5月任重庆神驰新电装有限公司总经理；2015年5月至2017年7月任重庆神驰通用动力有限公司总经理；2017年8月至2020年3月任重庆市北碚区枫火机械制造有限公司总经理；2020年4月至2021年3月，任神驰机电电机工厂总经理；2021年4月至今任神驰机电零部件事业部(现更名为机电事业部)总经理。

截至目前，陈跃兴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。

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2024年9月，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。

艾妹彦：女，汉族，1997年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2020年4月至2020年11月，任职于美国神驰；2020年11月至2023年1月28日，任神驰机电总经理助理；2023年1月29日至今，任神驰机电智能终端事业部副总经理。

截至目前，艾妹彦女士未持有公司股份。艾妹彦女士和公司实际控制人艾纯先生系父女关系。艾妹彦女士不存在《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。

独立董事候选人简历

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；2014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。

非职工代表监事候选人简历

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，任神驰机电电机事业部副总经理。

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。

朱启东：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。

1995年7月至1996年9月，就职于重庆前卫仪表厂，任助理工程师；1996年9月至1999年2月，就职于嘉陵本田发电机有限公司，任销售员；1999年3月至2006年9月，就职于千代达电子制造(中山)有限公司，任制造课课长；2006年9月至2008年10月，就职于重庆神驰机电有限公司，任总经理助理；2008年10月至2015年3月，就职于重庆凯耀通讯设备有限公司，任副总经理；2015年3月至2020年4月，就职于重庆神驰通用动力有限公司，任副总经理；2020年4月至2022年3月，就职于神驰机电股份有限公司电机工厂，任副总经理；2022年3月至2024年9月，就职于江苏神驰机电有限公司，任总经理；2024年9月至今，任越南安来机电有限公司总经理。

截至目前，朱启东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。

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-010

神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业(证监会门类行业)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次，自律监管措施3次、纪律处分3次、行政处罚1次，涉及从业人员37名。

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘宗磊

2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师：周浪

2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

拟安排质量控制复核人员：陈智

2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告7家。

2、诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

3、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计88万元(其中：年报审计费用68万元；内控审计费用20万元)，与上一期审计费用相同。

三、续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为天职国际拥有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力和丰富经验，能够满足公司年度审计要求，同意聘请天职国际为公司2024年度审计机构。

2、董事会的审议和表决情况

本次续聘会计师事务所的议案经公司第四届董事会第二十八次会议一致审议通过。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-008

神驰机电股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议于2025年2月21日以微信、电话方式发出通知，2025年2月28日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监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、监事会会议审议情况

(一)《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期于2025年4月27日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，公司提前进行监事会换届工作。公司监事会提名刘斌、朱启东为公司第五届监事会非职工代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号：2025-009)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于续聘会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司2023年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-010)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加股东和公司的收益，公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-011)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会
2025年3月1日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-011

神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

● 投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。

● 履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

(一)投资目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

(二)投资金额

公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。

(三)资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金

(四)投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本事项经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 风险控制措施

1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2025-012

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 投资种类：银行理财产品

● 投资金额：3,500万元

● 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影