

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2025-034

常州神力电机股份有限公司
2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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法律责任。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”或“神力股份”）于 2025 年 8 月 4 日召开了公司 2025 年职工代表大会第一次会议，经出席会议职工代表表决，审议通过以下事项：

一、免去凌之先生第五届监事会职工代表监事

根据《公司法》等相关规定，公司将不再设置监事会、监事，经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起免去凌之先生的职工代表监事职务。但其仍继续在公司任其他职务。

凌之先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

二、选举凌之先生为第五届董事会职工代表董事

经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举凌之先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：职工代表董事简历

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董事、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。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。