

常州神力电机股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年6月24日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核，提名陈睿先生、陈猛先生、周奕女士、蒋泉洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后），自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核，提名李芸达先生、钱爱民先生、朱学忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简

历附后), 自股东大会审议通过之日起就任, 任期三年。

独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资料证明材料等文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 7 月 23 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会, 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-032)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021 年 7 月 8 日

非独立董事候选人简历：

陈睿 先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工学院，大专学历。1994 年至 1998 年先后任职于常州市戚墅堰区计量所、神力电机厂，1998 年至 2012 年历任神力有限主管、部门经理、总经理，现任神力股份副董事长兼总经理、神力贸易监事，兼任中科龙城董事、中科云海执行事务合伙人。

陈睿先生为公司实际控制人陈忠渭先生之子，未直接持有公司股票，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。

陈猛 先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士维多利亚管理学院 MBA，1995 年至 2014 年任常州工商局戚墅堰分局副科长，2014 年至今任神力股份总经理助理（主管生产）。

陈猛先生为公司实际控制人陈忠渭先生之子，未直接持有公司股票，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。

周奕 女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州市委党校，大专学历。1992 年至 2013 年任职于常州工商局戚墅堰分局，2016 年至今任职于神力股份。

周奕女士为公司实际控制人陈忠渭先生之儿媳，陈猛先生之妻，未直接持有公司股票，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。

蒋泉洪 先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。1996 年至 2000 年四川省档案局干部，2000 年至 2017 年任成都商报社编委、红星新闻执行总编辑；2017 年至 2020 年 7 月任深圳量子防务在线科技有限公司董事长、总裁；2017 年 7 月至今任砺剑防务技术集团有限公司执行总裁。

蒋泉洪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不存在关联关系，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。

独立董事候选人简历：

李芸达 先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京大学，博士学历，教授。曾任职于江苏财经高等专科学校（现南京财经大学），现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、腾龙股份独立董事、国茂股份独立董事、常辅股份独立董事，兼任常州民营经济研究所副所长。

李芸达先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

钱爱民 先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东南大学，本科学历。曾任职于常州第四织布厂、常州市中绮集团公司、常州新区凯杰纺织品有限公司、江苏常州嘉鹏律师事务所，现任江苏高枫律师事务所律师。

钱爱民先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

朱学忠 先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京航空航天大学，研究生学历，硕士生导师，副教授职称。现任南京航空航天大学自动化学院副教授。

朱学忠先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。