

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2024-129

江苏神马电力股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项告知如下：

因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改：

修订前	修订后
第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十五条 公司实行总经理轮值制度，设总经理 1 名，由董事会根据《总经理轮值管理制度》规定进行聘任或解聘。
第一百二十八条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。	第一百二十八条 轮值总经理任期为一年，连聘可以连任。

除上述修订外，公司章程其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会将提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

修订后的《公司章程》全文将同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024年11月5日