

江苏神马电力股份有限公司

关于高级管理人员变更暨聘任轮值总经理、副总经理的公告

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。

基于公司全球化业务发展的需要，为保证公司高效、高质量经营，提升公司治理水平，公司高级管理人员做了部分调整和变更，董事长兼总经理马斌先生不再担任公司总经理职务，陈新格先生不再担任副总经理、财务总监职务，其调任不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

依据《公司章程》以及《总经理工作细则》《总经理轮值管理制度》规定，公司于2024年12月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司聘任轮值总经理的情况

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，公司董事会同意聘任张文斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士为公司轮值总经理（简历附后），三人作为轮值小组成员通过集体决策机制共同履行总经理职责，其中，当值总经理作为召集人，负责主持日常经营管理工作；轮值总经理当值期间，公司财务总监职位空缺的，可由当值总经理代行；当值总经理的轮值期限原则上为一年，具体由公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决定，连聘可以连任。

首任当值总经理为张文斌先生，当值期间自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

截至本公告披露日，张文斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士分别各直接持有公司股份数量503,145股。张文斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士不存在《公司法》

规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、公司聘任副总经理的情况

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任王鸭群女士、刘超先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会一致。

截至本公告披露日，王鸭群女士直接持有公司股份数量为 153,247 股；刘超先生未持有公司股票。王鸭群女士、刘超先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日

简历:

张文斌先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于东南大学，获工学硕士学位。自2014年入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任研发管理工程师、总经理办公室管培生、流程管理部经理、人力资源总监、财务副总监兼证券部经理、总经理助理、公司副总经理，现任公司轮值总经理。

张鑫鑫先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于重庆大学，获电气工程学士学位，以及上海交通大学硕士学位。自2008年入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任公司技术工程师、产品经理、市场部经理、国际销售部经理、电站绝缘子事业部副总经理、产品经营中心副总监、董事会秘书、人力资源总监、研发中心总经理、公司副总经理，现任公司轮值总经理。

吴晶女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于南京航空航天大学，获管理学硕士学位。自2010年9月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任公司总经办主任、市场推广部经理，国际销售部副经理、国内电网销售部副经理、中国区营销副总监、营销中心副总监、营销中心总监，人力资源总监，营销中心总经理、公司副总经理，现任公司轮值总经理。

王鸭群，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自2001年12月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任制造部计划员、制造部经理、人力资源部经理、计划物流部经理、线路绝缘制造部经理、绝缘子事业部总经理助理、战略采购部经理、制造中心副总监、事业部供应链总监、监事会主席、公司副总经理；现任公司副总经理。

刘超，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于武汉大学，获工学博士学位。自2017年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任研发中心高级研究员、研发中心开发部经理、研发中心副总监兼高电压与绝缘研究室首席专家、重点实验室总经理、公司副总经理兼总工程师；现任公司副总经理。