

江苏神马电力股份有限公司

第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年7月21日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年7月21日通过电话、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由过半数董事推选金玲女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举金书渊先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人的公告》。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举金玲女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人的公告》。

3、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意调整后第五届董事会专门委员会成员及召集人如下：

审计委员会委员：徐胜利、石维磊、马成，其中徐胜利为召集人。

提名委员会委员：石维磊、徐胜利、Peter Paul Maritz、马成、吴晶，其中石维磊为召集人。

薪酬与考核委员会委员：徐胜利、石维磊、金玲，其中徐胜利为召集人。

战略委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、石维磊，其中张鑫鑫为召集人。

可持续发展委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、Peter Paul Maritz，其中金书渊为召集人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人的公告》。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日