江苏神马电力股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人的公告

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2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选马成女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司董事长的情况

公司董事会同意选举金书渊先生为公司第五届董事会董事长，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。金书渊先生的简历详见附件。

二、选举公司副董事长的情况

公司董事会同意选举金玲女士为公司第五届董事会副董事长，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。金玲女士的简历详见附件。

根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为金玲女士。公司将尽快依规办理相关的工商变更手续。

三、调整董事会专门委员会成员的情况

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。

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

附件：

金书渊：男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年毕业于美国宾夕法尼亚大学，获理学硕士学位。金书渊先生自2020年入职上海神马电力工程有限公司，曾负责美洲地区市场推广工作；后于2022年加入上海神马电力控股有限公司任副总经理。现任江苏神马电力股份有限公司董事长，分管美国市场的业务开拓。

截至本公告披露日，金书渊先生未持有公司股票，持有公司5%以上表决权股票的股东陈小琴女士系金书渊先生的岳母，公司实际控制人马斌先生系金书渊先生的岳父，公司董事马成女士系金书渊先生的配偶。未发现其存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

金玲：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于南京大学，获汉语言文学学士学位。金玲女士自2008年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，曾任公司总经理办公室管培生、人力资源部经理；现任公司副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，金玲女士直接持有公司股票503,145股，与其他持有公司5%以上表决权股票的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未发现其存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。