

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2025-053

江苏神马电力股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。公司于近日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意吕兆宝先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吕兆宝先生简历详见附件。

公司于2025年7月21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，吕兆宝先生不再担任公司审计委员会委员。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

简历:

吕兆宝先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职亚新科 NVH（安徽）有限公司从事技术工作；2005 年入职公司从事技术工作，历任橡胶制品事业部技术工艺部经理、橡胶制品事业部总经理助理、重点实验室主任助理、金属事业部总监，橡胶事业部总经理等。现任公司职工代表董事、采购事业部总经理。

截至本公告日，吕兆宝先生持有公司股票 379,401 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”。