

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2026-003

江苏神马电力股份有限公司 关于当值总经理变更的公告

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》。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，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。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。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-142）。

张文斌先生本轮任期届满后将不再担任当值总经理职务，仍然作为轮值小组成员、担任公司轮值总经理职务。

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司当值总经理的议案》，同意聘任张鑫鑫先生为公司当值总经理（简历附后），代行财务总监职责，当值期间自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日

简历：

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，以及获上海交通大学硕士学位，高级工程师。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，现任公司董事、轮值总经理。

截至本公告披露日，张鑫鑫先生直接持有公司股票503,145股、持有公司期权63.44万份，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”。