

## **江苏神马电力股份有限公司**

### **第五届董事会第三十五次会议决议公告**

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**

2026年1月28日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五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2026年1月26日通过电子邮件、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，董事长金书渊先生主持本次会议，公司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**

##### **（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘任翁茂森先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

本议案已经第五届董事会提名委员会第七次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年1月29日