

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2026-025

江苏神马电力股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会秘书工作细则》等相关规定，经江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2026年4月16日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任翁茂森先生为公司董事会秘书（简历见附件），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之日止。

截至目前，翁茂森先生正在参加上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训，待取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，聘任正式生效。在此之前由董事长金书渊先生代行董事会秘书职责。

公司董事会提名委员会对翁茂森先生的任职资格进行了核查，认为其教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：翁茂森先生简历

翁茂森，男，1993年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月东南大学金融学专业毕业，经济学学士，持有中国注册会计师证书、中国法律职业资格证书，曾就职于普华永道中天会计师事务所担任审计经理；2025年4月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任公司营销财经总监、财经部总监助理、财经部总监，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，分管数智部。

截至目前，翁茂森先生未直接持有公司股票，直接持有公司期权4.67万份，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”。