

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2026-048

## 江苏神马电力股份有限公司

### 关于独立董事辞职以及补选独立董事的公告

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。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事 Peter Paul Maritz 先生的书面辞职报告。Peter Paul Maritz 先生因工作调整原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员、可持续发展委员会委员的相应职务。

#### 一、 独立董事辞任的基本情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 姓名                   | 离任职务                                   | 离任时间                   | 原定任期到期日         | 离任原因       | 是否继续在上<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 是否存在未履行<br>完毕的公开承诺             |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Peter Paul<br>Maritz | 独立董事、董事<br>会提名委员会<br>委员、可持续发<br>展委员会委员 | 公司选举产生<br>新任独立董事<br>之日 | 2026 年 11 月 3 日 | 工作调整<br>原因 | 是                          | 否，不存在未履行<br>完毕的公开承诺<br>（含增持承诺） |

##### （二）独立董事辞任对公司的影响

Peter Paul Maritz 先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，因 Peter Paul Maritz 先生辞任导致公司独立董事在董事会总人数中的占比不足三分之一，其辞任自公司选举产生新任独立董事之日生效。在此期间，Peter Paul Maritz 先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

公司对 Peter Paul Maritz 先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

#### 二、 补选独立董事的情况

公司于 2026 年 7 月 16 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提

名司马文霞女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日

## 简历：

司马文霞，女，1965 年出生，毕业于重庆大学，获得工学博士学位，现任重庆大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。司马文霞教授长期从事高电压绝缘与先进电工材料、交直流混联电网电磁暂态感知与防护、电力系统接地技术等方面的科研工作，曾荣获国家科技进步特等奖 1 项、二等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 3 项、二等奖 2 项；出版《大气环境与电气外绝缘》专著 1 部，发表 SCI 检索论文 170 余篇；授权国家发明专利 65 项。2008 年入选教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，2009 年“新世纪百千万人才工程”国家级人选。2020 年 8 月至 2023 年 11 月，曾担任公司独立董事。

截至目前，司马文霞女士未持有公司股票，与持有公司 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》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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”。