

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2026-074

神马实业股份有限公司 十二届十六次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十六次会议于 2026 年 9 月 4 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2026 年 9 月 11 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于更换公司独立董事的议案。

根据工作需要，公司第十二届董事会提名王东明先生（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人，尚贤女士担任公司独立董事已达六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，尚贤女士不再担任公司第十二届董事会独立董事职务。公司对尚贤女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2026 年 9 月 11 日董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的

议案（详见上交所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案（详见公司临时公告：2026-075）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

简历：

王东明先生，1973 年出生，博士研究生，教授，中共党员，英国高地群岛大学访问学者。现任西北政法大学刑事法学院刑事法律研究中心副主任，长期从事法律教学科研工作，主持、参与多项国家及省部级科研课题，出版多部学术专著，发表论文三十余篇。