

江苏神马电力股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人，职工代表董事1人。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

2026年10月14日，公司召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名金书渊先生、张鑫鑫先生、吴晶女士、金玲女士、马成女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；Jessica Bian女士、司马文霞女士、徐胜利先生为公司第六届董事会独立董事候选人。各候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事

候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人 Jessica Bian 女士、司马文霞女士、徐胜利先生任职资格及独立性已提交上海证券交易所审核，候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会将继续履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

金书渊先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年毕业于美国宾夕法尼亚大学，获理学硕士学位。金书渊先生自 2020 年入职上海神马电力工程有限公司，曾负责美洲地区市场推广工作；后于 2022 年加入上海神马电力控股有限公司任副总经理。现任江苏神马电力股份有限公司董事长，分管美国市场的业务开拓。

截至本公告披露日，金书渊先生未持有公司股票，持有公司 5%以上表决权股票的股东陈小琴女士系金书渊先生的岳母，公司实际控制人马斌先生系金书渊先生的岳父，公司董事马成女士系金书渊先生的配偶。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”。

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，直接持有公司期权 59.64 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”。

吴晶女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于南京航空航天大学，获管理学硕士学位。自2010年9月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任公司总经办主任、市场推广部经理，国际销售部副经理、国内电网销售总监、营销中心总监，人力资源总监，事业部总经理，营销中心总经理、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，吴晶女士直接持有公司股票503,145股，直接持有公司期权59.64万份，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”。

金玲女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于南京大学，获汉语言文学学士学位。金玲女士自2008年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，曾任公司总经理办公室管培生、人力资源部经理；现任公司副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，金玲女士直接持有公司股票503,145股，直接持有公司期权59.64万份，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”。

马成女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年毕业于俄克拉荷马大学，获得学士学位。自 2018 年毕业入职公司以来，先后历任上海神马电力技术有限公司、上海神马电力控股有限公司销售管理岗，现负责上海神马电力工程有限公司行政人力工作。

截至本公告披露日，马成女士未持有公司股票，持有公司 5%以上表决权股票的股东陈小琴女士系马成女士的母亲，公司实际控制人马斌先生系马成女士的父亲，公司董事长金书渊先生系马成女士的配偶。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”。

Jessica Bian 女士，1965 年出生，美国国籍，无境外永久居留权，电气工程博士；曾任 IEEE 电力与能源学会主席，现任 RAS Fusion 首席技术官，在电力与能源工程、风险及监管策略领域经验丰富。

截至本公告披露日，Jessica Bian 女士未持有公司股票，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”。

司马文霞女士，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。2020 年 8 月至 2023 年 11 月，曾担任公司独立董事，2026 年 8 月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，司马文霞女士未持有公司股票，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”。

徐胜利先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融管理硕士，博士在读。曾就职于大型会计师事务所任项目经理，具备多家上市公司项目审计经验。后曾在中兴通讯股份有限公司（000063.SZ）工作 10 余年，历任部长、副总裁、全球营销财经总经理等岗位；并曾担任深圳市倍轻松科技股份有限公司（688793.SH）执行总经理兼财务总监一职；具有多年跨国公司管理经验和上市公司财务总监履职经验。2024 年 1 月至今，任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，徐胜利先生未持有公司股票，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”。