

江苏神马电力股份有限公司

关于聘任公司副总经理、财务总监的公告

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”）于 2026 年 1 月 28 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，根据总经理提名，经公司提名委员会资格审查、审计委员会审核同意，董事会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。翁茂森先生的简历如下：

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，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”。

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