证券代码：603530　　证券简称：神马电力　　公告编号：2026-094

江苏神马电力股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

2026 年 10 月 30 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司轮值总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：金书渊

副董事长：金玲

非独立董事：金书渊、金玲、张鑫鑫、吴晶、马成

职工代表董事：王鸭群

独立董事：Jessica Bian、司马文霞、徐胜利

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司第六届董事会独立董事人数的比

例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自股东会审议通过起三年。

（二）第六届董事会专门委员会成员

审计委员会委员：徐胜利、司马文霞、马成，其中徐胜利为召集人。

薪酬与考核委员会委员：徐胜利、司马文霞、金玲，其中徐胜利为召集人。

提名委员会委员：Jessica Bian、徐胜利、司马文霞、马成、吴晶，其中 Jessica Bian 为召集人。

战略委员会委员：张鑫鑫、金书渊、吴晶、马成、Jessica Bian，其中张鑫鑫为召集人。

可持续发展委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、司马文霞，其中金书渊为召集人。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人徐胜利先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

轮值总经理：张鑫鑫、吴晶、Peter Paul Maritz

副总经理：金玲、张文斌、翁茂森

财务总监：翁茂森

总工程师：张林军

董事会秘书：翁茂森

证券事务代表：牛月明

上述人员任期与本届董事会任期一致，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及

其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

张鑫鑫先生、吴晶女士、Peter Paul Maritz 先生为公司轮值总经理，三人作为轮值小组成员通过集体决策机制共同履行总经理职责，其中，当值总经理作为召集人，负责主持日常经营管理工作；当值总经理的轮值期限原则上为一年，具体由公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决定，连聘可以连任。张鑫鑫先生继续担任当值总经理至 2026 年 12 月 31 日，吴晶女士当值期间自 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：翁茂森、牛月明

联系电话：0513-80575299

电子邮箱：zqb@shenmapower.com

联系地址：南通市苏通科技产业园海维路 66 号

公司在此对第五届董事会董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

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，曾负责美洲地区部市场推广工作；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 655,413 股，直接持有公司期权 44.41 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 655,413 股，直接持有公司期权 44.41 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 655,413 股，直接持有公司期权 44.41 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，与持有公司 5%以上表决权股票的股东陈小琴女士系母女关系，与公司实际控制人马斌先生系父女关系，与公司董事长金书渊先生系夫妻关系。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”。

王鸭群女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 2001 年 12 月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任制造部计划员、制造部经理、人力资源部经理、计划物流部经理、线路绝缘制造部经理、绝缘子事业部总经理助理、战略采购部经理、制造中心副总监、事业部供应链总监、监事会主席、副总经理；现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，王鸭群女士直接持有公司股票 283,123 股，直接持有公司期权 37.88 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”。

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。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，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；现任华峰集团有限公司副总经理；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”。

Peter Paul Maritz 先生，1960 年出生，瑞士国籍，拥有哥伦比亚境外永久居留权；获工商管理硕士学历；2005 年至 2018 年，曾任瑞士 ABB 有限公司气体绝缘开关设备全球业务部总经理；2018 年至 2020 年，曾任瑞士 ABB 有限公司高压产品欧洲中心总经理。2020 年 7 月至今，任 Consenec 公司高级顾问。2023 年 11 月至 2026 年 8 月，任公司独立董事。2026 年 9 月至今任公司全球运营中心负责人。

截至本公告披露日，Peter Paul Maritz 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”。

张文斌先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于东南大学，获工学硕士学位。自 2014 年入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任研发管理工程师、总经理办公室管培生、流程管理部经理、人力资源总监、

财务副总监兼证券部经理、总经理助理、副总经理、轮值总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张文斌先生直接持有公司股票 655,413 股，直接持有公司期权 44.41 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”。

张林军先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2021 年毕业于四川大学，获工学博士学位。张林军先生自 2021 年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任高分子材料与工艺研究室高级工程师、高分子材料与工艺研究室主任、重点实验室副总经理。现任公司总工程师。

截至本公告披露日，张林军先生直接持有公司股票 337,355 股，直接持有公司期权 37.88 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”。

翁茂森先生，1993 年出生，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。

截至本公告披露日，翁茂森先生未直接持有公司股票，直接持有公司期权30.84万份，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”。

牛月明女士，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，管理学学士，已取得董事会秘书培训证明。2021年7月至2025年4月任职于山东泰和科技股份有限公司证券部；2025年5月至今任江苏神马电力股份有限公司证券事务代表。