证券代码：603530　　证券简称：神马电力　　公告编号：2026-091

江苏神马电力股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《江苏神马电力股份有限公司章程》等相关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意王鸭群女士担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王鸭群女士简历详见附件。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

简历：

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”。