证券代码：603530　　证券简称：神马电力　　公告编号：2026-093

江苏神马电力股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 30 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料于 2026 年 10 月 30 日通过现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，经半数以上董事共同推举，董事金玲女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意选举金书渊先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-094）。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意选举金玲女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-094）。

（三） 审议通过《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》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意第六届董事会专门委员会成员及召集人如下：

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-094）。

（四） 审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任张鑫鑫先生、吴晶女士、Peter Paul Maritz 先生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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-094）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任金玲女士、张文斌先生、翁茂森先生为公司副总经理，任期均自公司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时为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-094）。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任翁茂森先生为公司财务总监，任期自公司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时为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-094）。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任翁茂森先生为公司董事会秘书，任期自公司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时为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-094）。

（八）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任张林军先生为公司总工程师，任期自公司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时为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：

2026-094）。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任牛月明女士为公司证券事务代表，任期自公司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时为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-094）。

（十）审议通过《关于拟签订咨询协议暨关联交易的议案》

同意公司的子公司与 Peter Paul Maritz 先生签订咨询顾问协议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签订咨询协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-096）。

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