

江苏神马电力股份有限公司

关于董事会与监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个别及连带责任。

一、董事会换届情况

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按照程序进行董事会换届选举工作。2023年10月18日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名马斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士、金玲女士、吕兆宝先生、金书渊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；Peter Paul Maritz 先生、石维磊先生、袁学礼先生为公司第五届董事会独立董事候选人。各候选人简历详见附件。

公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。Peter Paul Maritz 先生、石维磊先生、袁学礼先生三位独立董事候选人任职资格及独立性已提交上海证券交易所审核。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届董

事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

二、监事会换届情况

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。2023年10月18日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名缪蓉蓉女士、尹亚楠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，各候选人简历详见附件。

上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023年10月19日

附件 1：非独立董事候选人简历

马斌先生：1971 年出生，中国国籍，初中学历，高级经济师，无境外居留权。1988 年 1 月至 1996 年 7 月，任职无锡市第四橡胶厂工人、销售员；1996 年至今，历任南通市神马橡胶制品有限公司董事长兼总经理、南通市神马电力科技有限公司董事长兼总经理、江苏神马电力股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 8 月至今，担任上海神马电力控股有限公司法定代表人、执行董事；现任公司董事、董事长兼总经理。

截至本公告日，马斌先生通过上海神马电力控股有限公司间接持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股票的股东陈小琴女士系夫妻关系，与本次董事候选人金书渊先生系亲属关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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，硕士学历，无境外居留权。毕业于重庆大学，获得电气工程学士学位、上海交通大学硕士学位。2008 年毕业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。现任公司董事、副总经理，负责公司产品经营工作。

截至本公告日，张鑫鑫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、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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，硕士学历，无境外居留权。毕业于南京航空航天大学企业管理专业，获管理学硕士学位。2010 年 9 月入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司总经办主任、市场推广部经理，国际销售部副经理、国内电网销售部副经理、营销中心中国区营销副总监、营销中心副总监、营销中心总监。现任公司副总经理，负责公司营销、推广工作。

截至本公告日，吴晶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、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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，本科学历，无境外永久居留权。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；现任公司副总经理，负责公司人力资源管理工作。

截至本公告日，金玲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、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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”。

吕兆宝先生：1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾就职亚新科 NVH(安徽)有限公司从事技术工作；2005 年入职公司从事技术工作，历任橡胶制品事业部技术工艺部经理、橡胶制品事业部总经理助理、重点实验室主任助理、橡胶制品事业部副总经理、金属事业部总监等。现任公司总经理助理、橡胶制品事业部总经理。

截至本公告日，吕兆宝先生持有公司股票 7,100 股，与其他持有公司 5%以上表决权股票的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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”。

金书渊先生： 1993 年出生，中国国籍，硕士学历，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。金书渊先生于 2020 年入职上海神马电力工程有限公司，负责美洲地区部市场推广工作；2022 年加入神马电力控股有限公司，负责产业链投融资相关工作。现任上海神马电力控股有限公司副总经理，负责公司战略与投融资工作。

截至本公告日，金书渊先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股票的股东陈小琴女士系亲属关系，与本次董事候选人马斌先生系亲属关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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”。

附件 2：独立董事候选人简历

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；硕士学历；2005 年至 2020 年，历任 ABB 瑞士公司气体绝缘开关设备业务部门高级经理、ABB 欧洲中心副总裁。2020 年至 2022 年，曾任日立能源欧洲中心总裁。2023 年至今任 Consenec 公司高级经理。

截至本公告日，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存

在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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”。

石维磊先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；战略管理学博士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学教授、上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授、上海交通大学高级金融学院教授；2022 年至今，任长江商学院教授。2022 年 5 月至今，兼任地素时尚股份有限公司独立董事。

截至本公告日，石维磊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、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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”。

袁学礼先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级会计师、管理会计师、高级国际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA）。2018 年 5 月至 2022 年 9 月，曾任金通灵科技集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书等；2022 年 9 月至 2023 年 9 月，曾任国务院国资委管辖三九企业集团全资控股子公司九州国泰控股有限公司常务副总经理、九州国泰控股有限公司江苏分公司总经理；2023 年 2 月至今，兼任江苏先智能源集团有限公司执行董事兼总经理；2023 年 9 月至今，任上海钰翔科技集团有限公司财务总监。2018 年 12 月至今，兼任江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，兼任通富微电子股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，兼任公司独立董事。

截至本公告日，袁学礼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、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华

《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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”。

附件 3：非职工代表监事候选人简历

缪蓉蓉女士：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年毕业于湖南大学，获税务硕士学位。缪蓉蓉女士自 2020 年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任总经办运营助理、内控专员；现任公司审计监察部监察副经理，负责公司监察监督相关工作。

截至本公告日，缪蓉蓉女士持有公司股票 2,000 股，与其他持有公司 5%以上表决权股票的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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”。

尹亚楠女士：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于南京师范大学，获工程硕士学位。尹亚楠女士自 2015 年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任知识产权工程师、知识产权主管、知识产权副经理、知识产权经理、知识产权副总监；现任公司知识产权部总监，负责公司知识产权管理工作。

截至本公告日，尹亚楠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、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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”。