

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2026-029

江苏神马电力股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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”）原董事会秘书韩笑女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

韩笑女士自担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责、恪尽职守，在公司资本运作、规范治理、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对韩笑女士在任职董事会秘书期间做出的突出贡献表示衷心感谢！

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任翁茂森先生为公司董事会秘书，自其取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，聘任正式生效。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2026-025）。

近日，翁茂森先生已取得董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。翁茂森先生自任职资格审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期至第五届董事会届满之日止。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0513-80575299

电子邮件：zqb@shenmapower.com

通讯地址：南通市苏通科技产业园海维路66号

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年4月22日