

江苏神马电力股份有限公司

关于独立董事辞职以及补选独立董事的公告

本公司监事会及全体监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、关于独立董事辞职的情况

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事袁学礼先生递交的辞职报告。袁学礼先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关委员、召集人职务。辞去上述职务后，袁学礼先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，袁学礼先生未直接或间接持有公司股份。

因袁学礼先生辞职将导致公司独立董事人数不满足《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，袁学礼先生仍将继续履行独立董事职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。

袁学礼先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对袁学礼先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补充选独立董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核和推荐，公司于2023年12月22日以现场和通讯表决的方式召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名徐胜利先生为公司第五届董事会独立董事补选候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

徐胜利先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形。候选人简历详见附件。

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。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023年12月23日

附件：徐胜利先生简历

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。徐胜利先生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；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。

徐胜利先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。