

江苏神马电力股份有限公司

关于监事辞职及补选股东代表监事的公告

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。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届监事会股东代表监事张文斌先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，张文斌先生申请辞去公司监事职务，辞职后仍继续担任公司财务副总监及证券部经理职务。公司及监事会对张文斌先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司持续发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张文斌先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，张文斌先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2021年9月10日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》，经公司董事长兼总经理马斌先生推荐，监事会同意提名金红兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期与第四届监事会一致。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会

2021年9月11日

附件：金红兵先生简历

金红兵，男，汉族，1982 年出生，无境外居留权。2004 年 8 月入职神马，历任技术工艺员，工艺主管，模具设计工艺主管，技术工艺部长，精益工程师，精益主管，精益经理，变电站绝缘子事业部总监/常务副总监。现任智能制造中心自动化产线规划和装备研发部总监，第四届监事会股东代表监事。