

## 江苏神马电力股份有限公司

### 关于董事会与监事会延期换届的提示性公告

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。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会与监事会即将任期届满，鉴于公司董事会与监事会的换届工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会与监事会的换届选举工作将延期进行，公司第四届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会与监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023年8月25日