

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2024-080

## 江苏神马电力股份有限公司

### 职工代表大会关于公司第三期员工持股计划的决议公告

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

2024年7月7日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼会议室以现场+通讯方式召开职工代表大会，会议召集及召开方式合法有效，经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司实施第三期员工持股计划事宜作出如下决议：

同意《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

与会职工代表认为：公司第三期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，通过职工代表大会等程序充分征求了员工意见；实施员工持股计划，有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024年7月12日