证券代码：603530　　证券简称：神马电力　　公告编号：2024-036

江苏神马电力股份有限公司
职工代表大会关于修订公司第一期和第二期员工持股计划及相关文件的决议公告

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

2024 年 3 月 18 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，就公司修订第一期和第二期员工持股计划及相关文件事宜作出如下决议：

同意修订《江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》、《江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》、《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

与会职工代表认为：公司第一期及第二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，本次修订有效调动公司员工参与公司可持续发展的积极性，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 3 月 21 日