

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2024-021

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 关于职工监事变动的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）监事会于近日收到职工监事王静女士的书面辞职报告。王静女士因工作变动，请求辞去公司第五届监事会职工监事职务，并不再担任公司任何职务，其担任的第一期及第二期员工持股计划管理委员会委员等职务将陆续进行调整。截至本公告日，王静女士通过第一期及第二期员工持股计划总计间接持有公司26.8567万股股份，上述股份将按照员工持股计划草案的相关规定予以处置。除此之外，其未通过其他方式持有公司股份，不存在应履行而未履行的相关承诺。

公司及监事会对王静女士任职期间的勤勉履职，为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近期召开职工代表大会，经民主选举王婷女士担任公司第五届监事会职工监事（个人简历见附件），将与非职工监事谢萍女士、蔡舟先生，共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满。

上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2024年04月27日

## 附件：第五届职工监事简历

王婷女士，1980年出生，毕业于西安翻译学院，本科学历。曾任职于苏州华苏塑料有限公司、海润光伏科技有限公司。现任公司风电装备事业部人事行政主任、公司职工监事。

王婷女士因参与第一期及第二期员工持股计划间接持有公司2.3809万股，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。王婷女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。王婷女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。