

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告

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法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）WU JIE（吴捷）先生因个人原因已辞去公司董事及财务总监职务，为保证公司董事会的正常运行，保障公司治理质量，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选杨扬女士为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件）。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》、《公司经理工作细则》等有关规定，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨扬女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至本公告日，杨扬女士通过公司股权激励计划持有公司股份 227,645 股，杨扬女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨扬女士符合《公司章程》规定的董事及财务总监的任职条件，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日

附件：杨扬女士简历

杨扬女士：中国国籍，1986年7月出生，本科学历。2009年10月至2010年3月，就职于上海金丰裕米业有限公司，担任行政人事助理；2010年3月至2014年6月，就职于橡果贸易（上海）有限公司，担任人力资源专员；2014年9月加入本公司，2014年9月至2017年12月，担任公司人事主管，负责上海与盐山风电场人力资源，根据项目运作明确人力资源目标和总体方案，计划和制作年度人力资源与行政管理预算；2018年1月至2021年5月，担任公司副总裁助理，协助开展铸件业务板块供应链内部改善与成本可视化项目，参与编制年度采购预算、产品成本管理，确定年度框架合同与降本目标并跟踪执行；2021年5月至2023年12月，担任公司总裁助理，负责铸件和风电业务的人力资源、信息化建设、行政管理；2023年12月至今，担任公司人事总监；2024年8月起，担任公司财务总监。