

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. *

金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

關於選舉職工代表董事的公告

茲提述金風科技股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 6 月 4 日的通函，內容有關（其中包括）建議修訂公司章程（「**章程修訂議案**」）。如章程修訂議案在本公司 2024 年股東周年大會中獲通過，本公司應按照新修訂的公司章程設一名由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生的職工代表董事，無須股東批准。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，於 2025 年 6 月 20 日召開的本公司職工代表大會上，余寧女士（「**余女士**」）獲選舉為本公司第九屆董事會的職工代表董事。待章程修訂議案經股東周年大會批准過後，余女士將與股東周年大會選舉產生的新任非職工代表董事共同組成本公司第九屆董事會。

余女士的履歷詳情載列如下：

余寧女士，50 歲，中國人民大學民商法碩士，現任本公司法務部部長。余女士于 2012 年入職本公司，歷任公司董秘辦法律主管、合規主管，公司審計法務部副部長，公司法務部副部長、部長，公司法務合規部部長等職，2024 年 3 月起擔任公司法務部部長至今。

如章程修訂議案於股東周年大會中獲批准，余女士出任職工代表董事的任期為三年，從股東周年大會召開後第二日開始，同第九屆董事會非職工代表董事任期。余女士的薪酬根據其在公司所擔任的職務及公司薪酬管理制度確定。

截至本公告日期，依據證券及期貨條例第XV部分第2條及第3條所規定，余

女士持有公司80,000股A股股份。除本公告披露外，余女士未在公司證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部分中規定的其他權益。

截至本公告日期，除本公告披露外，余女士沒有同任何董事、高級管理人員、公司主要股東有任何關係，亦沒有在過去三年內於其它任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事。

除本公告披露的情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，亦沒有股東對余女士獲選舉為本公司職工代表董事的事宜需要知悉的任何其他事項。

承董事會命
金風科技股份有限公司*
馬金儒
公司秘書

北京，2025年6月20日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

*僅供識別