

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)

(Stock Code: 02208)

**2024年年度股東會、A股類別股東會議
及H股類別股東會議決議公告
及
選舉第九屆董事會及董事離任**

金風科技股份有限公司（「公司」）於2025年6月26日（星期四）召開公司2024年年度股東會（「**年度股東會**」）、2025年第二次A股類別股東會議（「**A股類別股東會議**」）及2025年第二次H股類別股東會議（「**H股類別股東會議**」，統稱「**本次會議**」）。有關本次會議之決議及表決情況如下：

除非另有釋義，本文中詞條與2025年6月4日公司發佈之通函中詞條釋義一致。

一、重要內容提示

- 1、本次會議沒有否決議案的情況。
- 2、本次會議不涉及變更以往股東會已通過的決議。

二、會議相關信息

- 1、本次會議時間：2025年6月26日（星期四）14:30
- 2、本次會議召集人：公司董事會（「**董事會**」）
- 3、本次會議地點：中華人民共和國（「**中國**」）北京經濟技術開發區博興一路8號公司會議室
- 4、本次會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
- 5、現場會議主持人：公司董事長（「**董事長**」）武鋼先生

本次會議的召集和召開符合中國《公司法》、《上市公司股東會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）等法律、法規、規範性文件及《公司章程》（「《章程》」）的規定。

三、會議出席情況

截至年度股東會A股股權登記日2025年6月19日，公司總股本為4,225,067,647股，公司回購專用證券帳戶持有公司2,828,173股A股，因上市公司回購專用帳戶中的股份不享有股東會表決權，故年度股東會有表決權股份總數為4,222,239,474股，其中有表決權的A股股份3,448,667,075股，有表決權的H股股份773,572,399。

概無根據上市規則第13.40條所規定須於本次會議上放棄投贊成票之股份。除本公告披露外，概無任何公司股東（「股東」）須根據上市規則規定於本次會議上放棄投票。概無股東於公司任何通函中表示有意於本次會議上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

股東共計913人（包括親自出席現場會議的股東、委託代表或通過網絡投票的股東）於年度股東會上進行投票，持有股份共計1,741,882,685股，佔公司有表決權股份總數的41.2549%；現場出席會議的股東及股東代表11名，持有股份共計1,101,745,478股，佔公司出席會議有表決權股份總數的63.2503%；其中現場出席會議的A股股東及股東代表10名，所持股份961,158,216股，佔公司出席會議有表決權股份總數的55.1793%；現場出席會議的H股股東1名，所持股份140,587,262股，佔公司出席會議有表決權股份總數8.0710%。參與網絡投票的A股股東902名，持有股份數640,137,207股，佔公司出席會議有表決權股份總數的36.7497%。

A股股東共計912人（包括親自出席現場會議的股東、委託代表或通過網絡投票的股東）於A股類別股東會議上進行投票，持有A股股份共計1,601,295,423股，佔公司A股有表決權股份總數的46.4323%；現場出席會議的A股股東及股東代表10名，持有A股股份共計961,158,216股，佔公司出席會議有表決權A股股份總數的60.0238%；參與網絡投票的A股股東902名，持有A股股份640,137,207股，佔公司出席會議有表決權A股股份總數的39.9762%。

H股股東共計1人於H股類別股東會議上進行投票，持有H股股份共計172,622,573股，佔公司H股股份總數的22.3150%。

根據《深圳證券交易所上市公司股東會網絡投票實施細則》（「投票實施細則」）及《章程》，公司已為A股股東提供網絡平台來進行網絡投票。

公司董事八名、監事三名及高級管理人員四名出席了本次會議。公司執行董事武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生，非執行董事楊麗迎女士及張旭東先生，獨立非執行董事楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生，出席了本次會議。同時，見證律師、點票監察員的代表也出席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

1、年度股東會議案的表決結果

全體股東對年度股東會議案的表決結果如下：

非累積投票議案								
特別決議案		贊成		反對		棄權		表決結果
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比	
1	審議並批准建議修訂公司章程。	1,740,465,673	99.9187%	1,083,812	0.0622%	333,200	0.0191%	審議通過
2	審議並批准建議修訂股東會議事規則。	1,740,419,255	99.9160%	1,093,712	0.0628%	369,718	0.0212%	審議通過
3	審議並批准建議修訂董事會議事規則。	1,740,366,255	99.9129%	1,106,612	0.0635%	409,818	0.0235%	審議通過
4	審議並批准回購公司H股的一般性授權。	1,740,277,655	99.9079%	1,131,812	0.0650%	473,218	0.0272%	審議通過
普通決議案		贊成		反對		棄權		表決結果
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比	
5	審議並批准公司2024年度董事會工作報告。	1,740,244,436	99.9059%	1,107,731	0.0636%	530,518	0.0305%	審議通過
6	審議並批准公司2024年度監事會工作報告。	1,740,227,236	99.9050%	1,111,431	0.0638%	544,018	0.0312%	審議通過
7	審議並批准公司截至2024年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,740,344,572	99.9117%	1,090,631	0.0626%	447,482	0.0257%	審議通過
8	審議並批准公司截至2024年12月31日止年度利潤分配預案。	1,740,334,236	99.9111%	1,153,567	0.0662%	394,882	0.0227%	審議通過
9	審議並批准公司2024年年度報告。	1,740,359,834	99.9126%	1,094,631	0.0628%	428,220	0.0246%	審議通過
10	審議並批准開展額度不超過24億美元匯率套期保值及不超過1億美元利率套期保值業務的議案，期限為2024年股東周年大會決議之日起至2025年股東周年大會決議之日止。	1,740,366,672	99.9130%	1,088,331	0.0625%	427,682	0.0246%	審議通過
11	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案。	1,721,453,891	98.8272%	20,013,412	1.1490%	415,382	0.0238%	審議通過
12	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司代為開具保函的議案。	1,721,482,891	98.8289%	19,985,712	1.1474%	414,082	0.0238%	審議通過
13	審議並批准關於境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權的議案。	1,740,347,891	99.9119%	1,084,712	0.0623%	450,082	0.0258%	審議通過
14	審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，德勤•關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，聘期一年，自2024年股東周年大會決議之日起生效，並提請2024年股東周年大會授權董事會決定其報酬。	1,740,131,391	99.8995%	1,352,212	0.0776%	399,082	0.0229%	審議通過
15	審議並批准公司第九屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案。	1,664,649,738	99.8829%	1,320,871	0.0793%	630,382	0.0378%	審議通過
累積投票議案								
		股數		佔比		是否當選		
16	審議並批准再次選舉以下人士為公司第九屆董事會執行董事與非執行董事：							
16.1	武鋼先生為執行董事	1,716,610,527		98.5491%		是		
16.2	曹志剛先生為執行董事	1,689,874,028		97.0142%		是		
16.3	高建軍先生為非執行董事	1,584,459,891		90.9625%		是		
16.4	楊麗迎女士為非執行董事	1,699,060,243		97.5416%		是		

16.5	張旭東先生為非執行董事	1,723,885,413	98.9668%	是
17	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為公司第九屆董事會獨立非執行董事：			
17.1	曾憲芬先生為獨立非執行董事	1,733,197,310	99.5014%	是
17.2	劉登清先生為獨立非執行董事	1,734,861,092	99.5969%	是
17.3	苗兆光先生為獨立非執行董事	1,734,859,219	99.5968%	是

中小股東¹對年度股東會議案的表決結果如下：

非累積投票議案							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議並批准建議修訂公司章程。	306,286,785	99.5395%	1,083,812	0.3522%	333,200	0.1083%
2	審議並批准建議修訂股東會議事規則。	306,240,367	99.5244%	1,093,712	0.3554%	369,718	0.1202%
3	審議並批准建議修訂董事會議事規則。	306,187,367	99.5072%	1,106,612	0.3596%	409,818	0.1332%
4	審議並批准回購公司H股的一般性授權。	306,098,767	99.4784%	1,131,812	0.3678%	473,218	0.1538%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
5	審議並批准公司2024年度董事會工作報告。	306,065,548	99.4676%	1,107,731	0.3600%	530,518	0.1724%
6	審議並批准公司2024年度監事會工作報告。	306,048,348	99.4620%	1,111,431	0.3612%	544,018	0.1768%
7	審議並批准公司截至2024年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	306,165,684	99.5001%	1,090,631	0.3544%	447,482	0.1454%
8	審議並批准公司截至2024年12月31日止年度利潤分配預案。	306,155,348	99.4968%	1,153,567	0.3749%	394,882	0.1283%
9	審議並批准公司2024年年度報告。	306,180,946	99.5051%	1,094,631	0.3557%	428,220	0.1392%
10	審議並批准開展額度不超過24億美元匯率套期保值及不超過1億美元利率套期保值業務的議案，期限為2024年股東周年大會決議之日起至2025年股東周年大會決議之日止。	306,187,784	99.5073%	1,088,331	0.3537%	427,682	0.1390%
11	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案。	287,275,003	93.3609%	20,013,412	6.5041%	415,382	0.1350%
12	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司代為開具保函的議案。	287,304,003	93.3703%	19,985,712	6.4951%	414,082	0.1346%
13	審議並批准關於境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權的議案。	306,169,003	99.5012%	1,084,712	0.3525%	450,082	0.1463%
14	審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司境內會計師事務所，德勤•關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，聘期一年，自2024年股東周年大會決議之日起生效，並提請2024年股東周年大會授權董事會決定其報酬。	305,952,503	99.4309%	1,352,212	0.4395%	399,082	0.1297%
15	審議並批准公司第九屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案。	305,752,544	99.3659%	1,320,871	0.4293%	630,382	0.2049%
累積投票議案							
		股數		佔比			

16	審議並批准再次選舉以下人士為公司第九屆董事會執行董事與非執行董事：		
16.1	武鋼先生為執行董事	282,431,639	91.7869%
16.2	曹志剛先生為執行董事	255,695,140	83.0978%
16.3	高建軍先生為非執行董事	150,281,003	48.8395%
16.4	楊麗迎女士為非執行董事	264,881,355	86.0832%
16.5	張旭東先生為非執行董事	289,706,525	94.1511%
17	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為公司第九屆董事會獨立非執行董事：		
17.1	曾憲芬先生為獨立非執行董事	299,018,422	97.1774%
17.2	劉登清先生為獨立非執行董事	300,682,204	97.7181%
17.3	苗兆光先生為獨立非執行董事	300,680,331	97.7175%

A股股東對年度股東會議案的表決結果如下：

非累積投票議案							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議並批准建議修訂公司章程。	1,599,878,411	99.9115%	1,083,812	0.0677%	333,200	0.0208%
2	審議並批准建議修訂股東會議事規則。	1,599,831,993	99.9086%	1,093,712	0.0683%	369,718	0.0231%
3	審議並批准建議修訂董事會議事規則。	1,599,778,993	99.9053%	1,106,612	0.0691%	409,818	0.0256%
4	審議並批准回購公司H股的一般性授權。	1,599,690,393	99.8998%	1,131,812	0.0707%	473,218	0.0296%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
5	審議並批准公司2024年度董事會工作報告。	1,599,658,974	99.8978%	1,107,731	0.0692%	528,718	0.0330%
6	審議並批准公司2024年度監事會工作報告。	1,599,641,774	99.8967%	1,111,431	0.0694%	542,218	0.0339%
7	審議並批准公司截至2024年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,599,759,110	99.9041%	1,090,631	0.0681%	445,682	0.0278%
8	審議並批准公司截至2024年12月31日止年度利潤分配預案。	1,599,746,974	99.9033%	1,153,567	0.0720%	394,882	0.0247%
9	審議並批准公司2024年年度報告。	1,599,774,372	99.9050%	1,094,631	0.0684%	426,420	0.0266%
10	審議並批准開展額度不超過24億美元匯率套期保值及不超過1億美元利率套期保值業務的議案，期限為2024年股東周年大會決議之日起至2025年股東周年大會決議之日止。	1,599,779,410	99.9053%	1,088,331	0.0680%	427,682	0.0267%
11	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案。	1,590,782,209	99.3435%	10,097,832	0.6306%	415,382	0.0259%
12	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司代為開具保函的議案。	1,590,811,209	99.3453%	10,070,132	0.6289%	414,082	0.0259%
13	審議並批准關於境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權的議案。	1,599,760,629	99.9042%	1,084,712	0.0677%	450,082	0.0281%
14	審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，德勤•關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，聘期一年，自2024年股東周年大會決議之日	1,599,698,729	99.9003%	1,197,612	0.0748%	399,082	0.0249%

	起生效，並提請2024年股東周年大會授權董事會決定其報酬。					
15	審議並批准公司第九屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案。	1,524,305,676	99.8881%	1,320,871	0.0866%	387,182 0.0254%
累積投票議案						
		股數			佔比	
16	審議並批准再次選舉以下人士為公司第九屆董事會執行董事與非執行董事：					
16.1	武鋼先生為執行董事	1,580,324,646			98.6904%	
16.2	曹志剛先生為執行董事	1,576,022,273			98.4217%	
16.3	高建軍先生為非執行董事	1,550,665,261			96.8382%	
16.4	楊麗迎女士為非執行董事	1,577,672,370			98.5248%	
16.5	張旭東先生為非執行董事	1,585,960,145			99.0423%	
17	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為公司第九屆董事會獨立非執行董事：					
17.1	曾憲芬先生為獨立非執行董事	1,592,732,030			99.4652%	
17.2	劉登清先生為獨立非執行董事	1,594,273,830			99.5615%	
17.3	苗兆光先生為獨立非執行董事	1,594,271,957			99.5614%	

H股股東對年度股東會議案的表決結果如下：

非累積投票議案							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議並批准建議修訂公司章程。	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	審議並批准建議修訂股東會議事規則。	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	審議並批准建議修訂董事會議事規則。	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	審議並批准回購公司H股的一般性授權。	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
5	審議並批准公司2024年度董事會工作報告。	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
6	審議並批准公司2024年度監事會工作報告。	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
7	審議並批准公司截至2024年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
8	審議並批准公司截至2024年12月31日止年度利潤分配預案。	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
9	審議並批准公司2024年年度報告。	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
10	審議並批准開展額度不超過24億美元匯率套期保值及不超過1億美元利率套期保值業務的議案，期限為2024年股東周年大會決議之日起至2025年股東周年大會決議之日止。	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
11	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案。	130,671,682	92.9470%	9,915,580	7.0530%	0	0
12	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司	130,671,682	92.9470%	9,915,580	7.0530%	0	0

	代為開具保函的議案。						
13	審議並批准關於境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權的議案。	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
14	審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，德勤•關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，聘期一年，自2024年股東周年大會決議之日起生效，並提請2024年股東周年大會授權董事會決定其報酬。	140,432,662	99.8900%	154,600	0.1100%	0	0
15	審議並批准公司第九屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案。	140,344,062	99.8270%	0	0	243,200	0.1730%

累積投票議案

		股數	佔比
16	審議並批准再次選舉以下人士為公司第九屆董事會執行董事與非執行董事：		
16.1	武鋼先生為執行董事	136,285,881	96.9404%
16.2	曹志剛先生為執行董事	113,851,755	80.9830%
16.3	高建軍先生為非執行董事	33,794,630	24.0382%
16.4	楊麗迎女士為非執行董事	121,387,873	86.3434%
16.5	張旭東先生為非執行董事	137,925,268	98.1065%
17	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為公司第九屆董事會獨立非執行董事：		
17.1	曾憲芬先生為獨立非執行董事	140,465,280	99.9132%
17.2	劉登清先生為獨立非執行董事	140,587,262	100.0000%
17.3	苗兆光先生為獨立非執行董事	140,587,262	100.0000%

年度股東會上的特別決議案均由出席會議股東所持股份數總和的三分之二以上的票數贊成通過，所有普通決議案均由出席會議股東所持股份數總和的二分之一以上的票數贊成通過，故上述議案已獲年度股東會通過。

2、A股類別股東會議議案的表決結果

A股類別股東會議議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權		表決結果
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比	
1	審議並批准回購公司H股的一般性授權。	1,599,690,393	99.8998%	1,131,812	0.0707%	473,218	0.0296%	審議通過

中小股東¹對A股類別股東會議議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議並批准回購公司H股的一般性授權。	165,511,505	99.0396%	1,131,812	0.6773%	473,218	0.2832%

A股類別股東會議上的特別決議案由出席會議的A股股東所持股份數總和的三分之二以上的票數贊成通過，故上述議案已獲A股類別股東會議通過。

3、H股類別股東會議議案的表決結果

H股類別股東會議議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權		表決結果
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比	
1	審議並批准回購公司H股的一般性授權。	172,564,573	99.9664%	58,000	0.0336%	0	0.0000%	審議通過

H股類別股東會議上的特別決議案由出席會議的H股股東所持股份數總和的三分之二以上的票數贊成通過，故上述議案已獲H股類別股東會議通過。

注：

1. 對於普通決議案15，關聯（連）股東武鋼先生（公司董事長，持有62,538,411股A股股東，佔公司有表決權股份總數約1.48%）及曹志剛先生（公司董事兼總裁，持有12,743,283股A股股東，佔公司有表決權股份總數約0.30%）已於年度股東會上回避表決。
2. 根據投票實施細則，中小股東是指除上市公司董事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

五、獨立董事述職情況

在本次年度股東會上，公司獨立董事向年度股東會提交並宣讀了《獨立董事2024年度述職報告》，述職報告內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）。

六、監票與律師見證情況

根據上市規則的要求，香港中央證券登記有限公司被委任為本次年度股東會及H股類別股東會議的點票監察員。投票及計票過程由兩名見證律師、兩名股東代表與一名監事代表共同見證。

競天公誠律師事務所吳琥律師、李琳楚律師出席、見證並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的人員資格與本次會議議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東會規則》等法律、法規、規範性文件以及《章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。

香港中央證券登記有限公司作為點票監察員並根據所收回的投票表格，對年度股東會及H股類別股東會議的議案投票結果進行了統計及驗證。

七、選舉第九屆董事會及董事離任

公司另提述於2025年5月30日發佈之提議選舉第九屆董事會之公告。以下議案都已獲通過，即再次選舉武鋼先生、曹志剛先生為執行董事，高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生為非執行董事，曾憲芬先生為獨立非執行董事，及選舉劉登清先生、苗兆光先生為獨立非執行董事。公

司於2025年6月20日召開職工代表大會，選舉余寧女士為職工代表董事之議案已獲通過，與上述董事共同組成第九屆董事會。第九屆董事會董事任期將從年度股東會召開後第二日開始，任期三年。公司將與每位董事簽訂服務合約，說明（除其它事項外）年薪和服務期限。

董事長薪酬將包括固定薪酬138萬元人民幣/年（含稅）以及年度績效獎勵，該年度績效獎勵根據公司業績及薪酬管理制度由公司董事會薪酬與考核委員會厘定；在公司擔任高級管理人員的董事（董事長除外）、職工代表董事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；不在公司擔任職務的非執行董事不在公司領薪；每名獨立非執行董事將領取50萬元人民幣/年（含稅）的獨立董事津貼。公司將在每年年報中披露每位董事的薪酬。

董事（職工代表董事除外）簡歷載於公司 2025 年 6 月 4 日發佈之通函。

公司執行董事劉日新先生、獨立非執行董事楊劍萍女士及魏煒先生任期至年度股東會選舉產生第九屆董事會為止，並不再連任第九屆董事會董事。劉先生、楊女士及魏先生已確認與董事會並無不同意見，而就其離任一事，並無任何事項需要通知公司股東。董事會對劉先生、楊女士及魏先生於任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

八、取消監事會

建議修訂《章程》的議案已獲通過。公司將不再設置監事會，公司監事常青先生、洛軍先生、王岩先生、魯敏先生及冀田女士將於年度股東會結束後離任。常青先生、洛軍先生、王岩先生、魯敏先生及冀田女士已確認與公司董事會及/或監事會並無不同意見，而就其離任一事，並無任何事項需要通知公司股東。公司對常青先生、洛軍先生、王岩先生、魯敏先生及冀田女士於任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

九、其他事項

根據《章程》及有關中國法律法規，第八屆董事會行使職責至年度股東會選舉產生第九屆董事會為止，董事會專門委員會（包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略決策委員會）成員任期亦隨之屆滿。董事會將於適時召開的會議上委任委員會成員。因此，公司於年度股東會及上述會議的短暫期間內無法遵守上市規則第3.21條、3.25條及3.27A條有關審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的有關要求。根據上市規則第3.23條、3.27條及3.27A條，公司將於適時召開（在任何情況下，不遲於年度股東會之日起三個月）的會議上委任足夠數量的委員會成員。

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26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