

证券代码：301155

证券简称：海力风电

公告编号：2025-028

江苏海力风电设备科技股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事、补选董事会
审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞任情况

近日，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事何文华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，何文华先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会委员职务。何文华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后仍担任公司相关职务。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年7月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举何文华先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），何文华先生与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。何文华先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、补选董事会审计委员会委员情况

2025年7月11日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事何文华先生担

任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 11 日

附件：

职工代表董事简历

何文华先生：

1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺与设备专业大学本科学历，高级工程师。历任南通三德兴电子有限公司研发员，江苏黄海汽配股份有限公司冲压模具设计员，南通太和漂染有限公司研发员，南通富贵源印花有限公司研发主管，宁波崇越科技有限公司设备主管，海力有限技术部副部长、商务部副部长。何文华先生2010年加入公司，现任公司商务中心主任。

截至本公告日，何文华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何文华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。