

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)

第九屆董事會聘任總裁、副總裁兼董事會秘書及公司秘書 及 聘任副總裁、首席財務官及總工程師

金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「**董事會**」）在此宣佈公司第九屆董事會第二次會議於2025年8月4日召開，審議並通過以下決議：

第九屆董事會聘任總裁、副總裁兼董事會秘書及公司秘書

第九屆董事會已由2024年年度股東會及職工代表大會選舉產生。第九屆董事會聘任曹志剛先生為公司總裁，馬金儒女士為公司副總裁兼董事會秘書及公司秘書，任期至第九屆董事會屆滿。

曹志剛先生的簡歷詳情及其他相關信息請見2025年6月4日公司發佈之通函。截至本公告日期，除曹志剛先生被選舉為第九屆董事會副董事長外（詳情請見2025年7月8日公司發佈之公告），曹志剛先生的簡歷沒有變化。茲提述公司於2025年6月26日發佈之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。曹志剛先生將根據其在公司擔任的職務及公司薪酬管理制度的規定領取相應薪酬，其每年領取的薪酬總額將於公司該年度的年報中披露。

馬金儒女士的簡歷詳情請見2025年4月24日公司發佈之2024年年度報告。

聘任副總裁、首席財務官及總工程師

第九屆董事會聘任李飛先生、高金山先生、吳凱先生、劉日新先生、陳秋華先生為公司副

總裁；王宏岩先生為公司首席財務官；武鋼先生、翟恩地先生為公司總工程師，以上人員的任期至第九屆董事會屆滿。

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8月4日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生及曹志剛先生；公司非執行董事為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；公司獨立非執行董事為曾憲芬先生、劉登清先生及苗兆光先生；及公司職工代表董事為余寧女士。

*僅供識別