

上海电气风电集团股份有限公司

董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律法规及公司章程的相关规定，2025年08月08日召开的第二届董事会2025年度第五次临时会议经审议一致通过了《董事会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

第三届董事会拟由9名董事组成，其中3名为独立董事，6名为非独立董事（含1名由职工代表担任的董事）。经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意向股东会提名（以姓氏笔画为序，下同）王勇先生、乔银平先生、陈术宇先生、吴改先生、董春英女士为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名洪彬先生、蒋琰女士、蔡旭先生为第三届董事会独立董事候选人，其中蒋琰女士为会计专业人士。

根据获取的相关资料，除以下表格中列示持股数量的候选人外，其他候选人均未持有公司股票：

序号	董事候选人姓名	持股数量
1	乔银平	42,540
2	王勇	33,248
3	吴改	40,255

除王勇先生、乔银平先生、陈术宇先生、董春英女士在控股股东和/或其控股、参股公司任职以外，其他各董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其他的兼职不影响其履行本公司董事的职责。

经董事会提名委员会审核，三位独立董事候选人均具备独立董事任职资格，

与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其中洪彬先生已取得独立董事资格证书，蒋琰女士已完成上海证券交易所独立董事履职培训；蔡旭先生已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。

根据相关规定，三名独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

以上 8 名董事候选人均未发现《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条以及公司章程所列不得担任董事的情形。

根据公司章程第八十四条的有关规定，股东会将采用累积投票方式分别对本次提名的 8 名第三届董事会独立董事和非独立董事候选人进行投票选举。

公司职工代表大会选举王红春女士为第三届董事会由职工代表担任的董事，将与股东会选举出的其余 8 名董事一起组成第三届董事会。

第三届董事会董事候选人及由职工代表担任的董事简历详见附件。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2025 年 08 月 09 日

附：第三届董事会董事候选人及由职工代表担任的董事简历（按姓氏笔画排序）

王勇，男，1986 年 09 月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程及自动化专业学士，上海交通大学机械电子工程专业硕士，工程师。

现任本公司党委副书记、董事、总裁，上海电气新能源发展有限公司董事。

最近五年主要工作经历：

2021.04-2023.10	上海科致电气自动化股份有限公司	董事长
2022.03-2022.04	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁
2022.04-2022.05	上海电气风电集团股份有限公司	党委副书记、副总裁
2022.05-2023.02	上海电气风电集团股份有限公司	党委副书记、董事、副总裁
2022.06-至今	上海电气新能源发展有限公司	董事
2023.02-至今	上海电气风电集团股份有限公司	党委副书记、董事、总裁

王红春（由职工代表担任的董事），女，1975 年 03 月出生，汉族，中共党员，西北工业大学高级管理人员工商管理专业硕士，工程师。

现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。

最近五年主要工作经历：

2018.03-2021.02	上海电气集团上海电机厂有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席
2021.02-2023.04	苏州天沃科技股份有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席
2023.04-2023.05	上海电气风电集团股份有限公司	党委副书记、纪委书记、工会负责人
2023.05-至今	上海电气风电集团股份有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事

乔银平，男，1968 年 08 月出生，汉族，中共党员，华中科技大学工商管理专业大学学历。

现任上海电气集团股份有限公司首席运营官，上海电气新能源发展有限公司董事长，本公司党委书记、董事长。

最近五年主要工作经历：

	上海电气电站集团	党委副书记、总裁
2021.05-2021.09	上海电气集团股份有限公司电站分公司	负责人
	上海电气电站设备有限公司	董事长
2021.09-2022.02	上海电气集团股份有限公司	经济运行部部长
2022.02-2023.01	上海电气集团企业服务有限公司	董事
2022.02-2023.02	上海电气集团股份有限公司	产业发展部部长
2022.06-2023.02	中国航发商用航空发动机有限责任公司	监事
2023.02-至今	上海电气风电集团股份有限公司	党委书记、董事长
2025.07-至今	上海电气集团股份有限公司	首席运营官
2025.07-至今	上海电气新能源发展有限公司	董事长

陈术宇，男，1967 年 12 月出生，汉族，中共党员，上海交通大学电力系统及其自动化专业工学学士，高级工程师。

现任上海电气集团股份有限公司专职董监事，上海日立能源电力变压器有限公司董事长，上海电气输配电集团有限公司董事，上海电气日立能源电力技术有限公司董事长，上海华普电缆有限公司董事长，上海库柏电力电容器有限公司副董事长，本公司董事。

最近五年主要工作经历：

2012.10-2023.07	上海电气输配电集团、 上海电气输配电集团有限公司 (上海电气输配电装备有限公司)	副总裁
-----------------	--	-----

2014. 11-至今	上海日立能源电力变压器有限公司	董事长
2023. 07-至今	上海电气集团股份有限公司	专职董监事
2023. 07-至今	上海电气输配电集团有限公司	董事
2023. 07-至今	上海电气日立能源电力技术有限公司	董事长
2023. 08-至今	上海电气风电集团股份有限公司	董事
2023. 12-至今	上海华普电缆有限公司	董事长
2024. 02-至今	上海库柏电力电容器有限公司	副董事长

吴改，男，1987 年 10 月出生，汉族，中共党员，中南大学建筑与环境工程专业学士，浙江大学能源环境工程专业硕士。

现任本公司董事、副总裁，如东力恒风电技术服务有限公司董事。

最近五年主要工作经历：

2020. 12-2021. 12	上海电气风电集团股份有限公司	总裁助理、 海上销售事业部部长
2021. 12-2023. 08	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁、海上事业部总经理
2023. 08-2024. 06	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁、营销中心总经理
2021. 06-2025. 06	华能(浙江岱山) 海上风电有限公司	董事
2021. 05-至今	如东力恒风电技术服务有限公司	董事
2024. 03-至今	上海电气风电集团股份有限公司	董事、副总裁

洪彬，男，1983 年 03 月出生，汉族，民盟盟员，中国矿业大学（北京）机械工程及自动化专业学士，上海交通大学及麻省理工学院工商管理硕士、工程硕士。

现任精合（上海）企业管理咨询有限公司董事长，中国科创金融有限公司首席执行官，中国国际科创金融有限公司董事，上海岩康生物科技有限公司董事，上海交通大学中英国际低碳学院硕士生产业导师等，本公司独立董事。

最近五年主要工作经历：

2021. 06-2024. 02	国金鼎兴投资有限公司	董事总经理
2021. 11-2024. 01	玉山鼎创股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人 （委派代表）
2022. 06-2024. 01	鹰潭新鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人 （委派代表）
2019. 10-至今	中国科创金融有限公司	首席执行官
2019. 10-至今	中国国际科创金融有限公司	董事
2021. 02-至今	上海岩康生物科技有限公司	董事
2022. 10-至今	上海交通大学中英国际低碳学院	硕士研究生产业 导师
2024. 07-至今	精合（上海）企业管理咨询有限公司	董事长
2025. 08-至今	上海起帆电缆股份有限公司	独立董事

蒋琰，女，1972 年 3 月出生，汉族，中共党员，南京财经大学会计专业学士，南京林业大学经济管理专业硕士，南京大学企业管理专业博士，北京大学会计专业博士后。

现任南京信息工程大学商学院教授。本公司独立董事。

最近五年主要工作经历：

2018. 01-2022. 12	南京财经大学工商管理学院	副院长、教授
2022. 01-2024. 02	南京财经大学会计学院	教授
2024. 02-至今	南京信息工程大学商学院	教授

董春英，女，1983 年 4 月出生，汉族，中共党员，东华大学理学学士，华东师范大学金融学硕士，高级会计师。

现任上海电气集团股份有限公司资产财务部副部长。

最近五年主要工作经历：

2020. 07-2022. 04	上海电气融资租赁有限公司	运营总监
2022. 05-2022. 09	上海电气金融集团	资产财务部副部长
2022. 09-2023. 07	上海电气金融集团	资产财务部部长
2023. 07-2025. 02	上海电气集团财务有限责任公司	副总经理
2025. 02-至今	上海电气集团股份有限公司	资产财务部副部长

蔡旭，男，1964 年 3 月出生，汉族，中共党员，东南大学电力系统自动化专业学士，中国矿业大学电力电子与电力传动专业硕士，中国矿业大学电力电子与电力传动专业博士。

现任上海交通大学电气工程学院教授、风电中心主任，上海交通大学能源研究院副院长。

最近五年主要工作经历：

2005. 08-至今	上海交通大学电气工程学院	教授
2008. 12-至今	上海交通大学电气工程学院	风电中心主任
2012. 07-至今	上海交通大学能源研究院	副院长