

上海电气风电集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举 暨选举公司董事长、董事会专门委员会召集人、委员 以及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

一、董事会换届选举结果

公司于2025年08月26日召开股东会2025年第一次临时会议，本次会议选举（以姓氏笔画为序）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；选举洪彬先生、蒋琰女士、蔡旭先生为第三届董事会独立董事。以上8名董事同公司职工代表大会选举的由职工代表担任的董事王红春女士一起组成第三届董事会。

以上董事的简历详见董事会于2025年08月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

二、董事长选举情况

根据公司章程的有关规定，第三届董事会于2025年08月26日召开第一次会议，以记名投票方式通过决议，一致同意选举乔银平先生担任第三届董事会董事长。

三、第三届董事会专门委员会选举情况

董事会三届一次会议经审议并一致通过了《选举第三届董事会各专门委员会的议案》，选举产生了第三届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

董事会审计委员会由蒋琰女士、洪彬先生、陈术宇先生组成，其中蒋琰女士担任召集人。

董事会提名委员会由蔡旭先生、蒋琰女士、乔银平先生组成，其中蔡旭先生担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会由洪彬先生、蒋琰女士、陈术宇先生组成，其中洪彬先生担任召集人。

董事会战略委员会由乔银平先生、洪彬先生、蔡旭先生组成。根据《董事会战略委员会工作规程》的规定，由董事长乔银平先生担任召集人。

四、高级管理人员聘任情况

董事会三届一次会议经审议并一致通过了《聘任公司总裁的议案》《聘任公司副总裁的议案》《聘任公司财务总监的议案》及《聘任第三届董事会秘书的议案》。董事会同意继续聘任王勇先生为公司总裁，聘任吴改先生、刘向楠先生、蒋勇先生为公司副总裁，聘任石夏娟女士为公司财务总监及董事会秘书。上述高级管理人员的任期自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据获取的相关资料，除以下表格中列示持股数量的高级管理人员外，其他高级管理人员均未持有公司股票：

序号	高级管理人员姓名	持股数量
1	王勇	33,248
2	吴改	40,255
3	刘向楠	29,376

除王勇先生在控股股东的其他子公司任职以外，其他各高级管理人员与公司董事、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查通过，上述高级管理人员均未发现《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高级管理人员的情形。他们的教育背景、工作经历及身体状况具备担任公司高级管理人员的资格和能力。其他的兼职不影响其履行本公司高级管理人员的职责。

董事会审计委员会经审议认为石夏娟女士的教育背景、专业水平、工作经历及身体状况具备担任公司财务总监的资格和能力，一致同意建议第三届董事会继续聘任石夏娟女士为财务总监。

五、证券事务代表聘任情况

董事会三届一次会议经审议并一致通过了《聘任证券事务代表的议案》，同意继续聘任秦蕾女士为证券事务代表。

以上高级管理人员以及证券事务代表的简历详见附件。

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27日

附：公司高级管理人员以及证券事务代表的简历

一、总裁简历

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，兼任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

二、副总裁简历

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，兼任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. 05-至今	如东力恒风电技术服务有限公司	董事
2021. 06-2023. 06	华能(浙江岱山) 海上风电有限公司	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

刘向楠，男，1985 年 04 月出生，满族，中共党员，天津大学材料成型及控制工程专业学士，中级工程师。

现任本公司党委委员、副总裁。

最近五年主要工作经历：

2020. 02-2020. 06	无锡透平叶片有限公司	党委副书记、纪委书记、 工会负责人
2020. 06-2021. 11	无锡透平叶片有限公司	党委副书记、纪委书记、 工会主席
2021. 12-2023. 04	上海电气风电集团股份有限公司	党委委员、纪委书记、 工会主席
2021. 12-2023. 05	上海电气风电集团股份有限公司	职工代表监事
2023. 05-至今	上海电气风电集团股份有限公司	党委委员、副总裁
2024. 03-2025. 08	上海电气风电集团股份有限公司	董事

蒋勇，男，1987 年 03 月出生，汉族，中共党员，武汉理工大学自动化学士，清华大学动力工程领域工程硕士，高级工程师。

现任本公司副总裁、总工程师、工程与技术研究院长。

最近五年主要工作经历：

2020. 04-2022. 08	上海电气风电集团股份有限公司	技术部副部长
2022. 08-2023. 01	上海电气风电集团股份有限公司	工程与技术研究院副院长、 产品研发中心总经理
2023. 01-2023. 08	上海电气风电集团股份有限公司	工程与技术研究院长、 产品研发中心总经理
2023. 08-2024. 01	上海电气风电集团股份有限公司	工程与技术研究院长
2024. 01-2025. 04	上海电气风电集团股份有限公司	总裁助理、总工程师、 工程与技术研究院长
2025. 04-至今	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁、总工程师、 工程与技术研究院长

三、财务总监兼董事会秘书简历

石夏娟，女，1982 年 05 月出生，汉族，中共党员，同济大学会计电算化专业学士，中级会计师、SIFM 高级国际财务管理师、CMA 美国注册管理会计师。

现任本公司财务总监、董事会秘书、财务部部长。

最近五年主要工作经历：

2017.08-2022.12	上海电气电站设备有限公司上海发电机厂	财务部部长
2022.12-2024.05	上海电气电站设备有限公司上海发电机厂	纪委委员、财务部部长
2024.05-2025.01	上海电气风电集团股份有限公司	财务部部长
2025.01-2025.03	上海电气风电集团股份有限公司	财务总监、董事会秘书（代）、财务部部长
2025.03-至今	上海电气风电集团股份有限公司	财务总监、董事会秘书、财务部部长

四、证券事务代表简历

秦蕾，女，1986 年 07 月出生，汉族，中共党员，上海大学英语专业学士，中级经济师。

现任本公司证券事务代表、证券事务部部长。

最近五年主要工作经历：

2020.09-2022.06	上海电气风电集团股份有限公司	证券事务部副部长
2021.03-至今	上海电气风电集团股份有限公司	证券事务代表
2022.06-至今	上海电气风电集团股份有限公司	证券事务部部长