

证券代码：601016
债券代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008
债券代码：242932

证券简称：节能风电
债券简称：节能转债
债券简称：GC 风电 01
债券简称：GC 风电 K1
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2026-040

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年5月15日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2026年5月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名张华耀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交股东会进行选举。任期至本届董事会任期届满为止。

上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张华耀先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届满为止。

上述总经理任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于公司高级管理人员离任暨提名非独立董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2026-041)。

(三)通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2026年6月8日(星期一)下午14:00,在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会,股权登记日为2026年6月2日(星期二)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-042)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日