

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：2026-041

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

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。

重要内容提示：

● 中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张华耀先生的辞职报告。张华耀先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。

● 公司于2026年5月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，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，聘任张华耀先生担任公司总经理。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张华耀	副总经理	2026年5月 20日	2028年7月 23日	工作调整	是	总经理	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》及相关规定，张华耀先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张华耀先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

二、提名非独立董事及聘任总经理情况

公司于2026年5月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，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；同意聘任张华耀先生（简历附后）担任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

经公司董事会提名委员会审查，张华耀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，具备履行董事、高级管理人员职责的任职条件和工作经验，符合担任公司董事、总经理的资格。截至本公告日，张华耀先生持有公司股票390,000股。张华耀先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司后续将按照相关法定程序，完成补选新任董事流程。

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

附件

张华耀先生简历

张华耀，男，1971年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1990年3月至1992年9月，北京总参工程兵训练团战士；1992年9月至1995年7月，解放军工程兵工程学院学生；1995年7月至2004年10月，任总装备部北京机械士官学校干部；2004年10月至2004年12月，任中国节能投资公司干部；2004年12月至2005年3月，任北京国投节能公司项目经理；2005年3月至2008年3月，任中节能风电张北公司运维部、工程部经理；2008年3月至2010年3月，任中节能风电甘肃公司副总经理；2010年3月至2021年3月，任中节能风电甘肃区域公司总经理；2014年5月至2021年10月，任中节能风力发电股份有限公司总经理助理，2019年8月至2024年6月，兼任中节能风力发电股份有限公司安全生产总监；2019年9月至2021年3月，兼任中节能风电张北区域公司总经理；2020年10月至2023年2月，兼任中节能风电西中区域公司总经理；2021年10月至2026年5月，任中节能风力发电股份有限公司副总经理；2026年5月起，任中节能风力发电股份有限公司总经理。