

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)

股份代號：02208

非執行董事辭職

金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈，公司於2026年6月16日收到張旭東先生（「張先生」）的辭職報告，作為公司原持股5%以上股東和諧健康保險股份有限公司（「和諧健康」）提名的董事，因和諧健康已減持其持有的全部公司股份，張先生申請辭去公司第九屆董事會非執行董事、董事會戰略決策委員會委員職務。截至本公告日，張先生未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》、公司《董事和高級管理人員離職管理制度》的相關規定，張先生的辭職報告自送達公司時生效。辭職後，張先生將不在公司及控股子公司任職。張先生已確認與董事會並無不同意見，也無任何與其辭任有關的事項需要通知公司股東。張先生的辭職不會導致董事會成員低於法定最低人數，不影響公司的正常經營，並將按照公司《董事和高級管理人員離職管理制度》的規定做好工作交接。

董事會對張先生在職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2026年6月16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及楊麗迎女士；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