

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到曾伟女士提交的书面辞职报告，曾伟女士因达到法定退休年龄申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席的职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，曾伟女士原定任期至2025年6月5日，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，曾伟女士继续履行监事及监事会主席的职责。公司将根据相关规定，尽快完成监事的补选和监事会主席的选举工作。

为保证公司监事会规范、稳定运作，2023年4月25日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名杨兴龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。杨兴龙先生简历见本公告附件。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，本次补选非职工代表监事的事项尚需提交公司股东大会审议。

非职工代表监事补选完成后，曾伟女士不再担任公司任何职务。截至本公告发布日，曾伟女士未持有公司股份。公司监事会对曾伟女士在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

附件：

1. 非职工代表监事候选人简历

上海泰胜风能装备股份有限公司

监事会

2023年4月26日

附件 1：非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历

杨兴龙，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，武汉大学新闻学专业硕士研究生学历，具备基金从业资格、编辑职称。曾先后担任湖北区域地质矿产调查所助理工程师，中国青年报记者、编辑、企业策划工作室主任，人民日报专题策划处负责人，广州凯得文化娱乐有限公司副总经理，广州凯得控股有限公司总经理助理兼广州凯得文化娱乐有限公司总经理，广州凯得控股有限公司总经理助理兼广州凯得科技创业投资有限公司副董事长、执行董事，广州凯得控股有限公司总经理助理兼广州科技创业投资有限公司总经理，广州开发区金融控股集团有限公司总经理助理兼园区运营部总经理，广州开发区金融控股集团有限公司总经理助理兼广州凯得金融控股有限公司副总经理，广州开发区控股集团有限公司总经理助理兼广州科技创业投资有限公司董事长、总经理。2022 年 3 月至今任广州开发区控股集团有限公司专职总经理助理。

截至目前，杨兴龙先生未持有公司股份；为公司控股股东广州凯得投资控股有限公司之控股股东广州开发区控股集团有限公司专职总经理助理，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在其他关联关系。除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

杨兴龙先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列不得被提名担任上市公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。