

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2022-003

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书朱陶芸女士、证券事务代表韩华女士的辞职报告。朱陶芸女士因内部工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、经理职务。韩华女士因个人发展原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱陶芸女士、韩华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

朱陶芸女士、韩华女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于朱陶芸女士、韩华女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

2022年1月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，分别同意聘任WU,JIE（吴捷先生）担任公司董事会秘书、聘任孔英姿女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次董事会召开前，WU,JIE（吴捷先生）的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事对聘任的董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和综合素质等方面进行认真审查后发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0510-86157378

传 真：0510-86157378

邮政编码：214422

电子邮箱：jixin@sinojit.com

联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号

简历详见附件。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十五日

附件：

WU,JIE（吴捷先生）简历：

WU,JIE(吴捷先生), 澳大利亚国籍, 1985年7月出生, 会计与金融专业硕士。2012年1月至2015年3月任职于澳大利亚Victora Multicultural Education Service Inc., 担任管理会计; 2015年4月至2016年12月任职于澳大利亚Goease Group Pty.Ltd., 担任海外项目总监; 2017年6月至2019年7月任职于日本东京BCS有限公司, 担任CEO助理; 2019年10月至今, 任职于本公司; 2020年11月起, 担任本公司财务总监; 2022年1月起, 担任本公司董事会秘书。WU,JIE(吴捷先生)已于2022年1月获得上海证券交易所颁发董事会秘书资格证书, 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

WU,JIE(吴捷先生)未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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, 不属于失信被执行人, 不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

孔英姿女士简历：

孔英姿女士, 1992年12月出生, 大学本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。2015年10月至2021年10月任职于江阴江化微电子材料股份有限公司; 2021年10月加入本公司, 2022年1月起任证券事务代表。孔英姿女士已于2020年5月获得上海证券交易所颁发董事会秘书资格证书, 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

孔英姿女士未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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, 不属于失信被执行人, 不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。