

# 江苏吉鑫风能科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自股东大会通过之日起三年。

公司于2023年12月1日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格审查，同意提名包振华先生、朱陶芸女士、张燕民先生、WU JIE（吴捷）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人王世璋先生为会计专业人士。截至本公告披露日，王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连任时间未超过6年。

独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，之后将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事。

### 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》以及监事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届监事会仍由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，任期自股东大会通过之日起三年。

公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名怀刚强先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事缪亚兵先生和夏茹女士共同组成公司第六届监事会。

### 三、其他说明

上述候选人不存在《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二日

## 附件：候选人简历

### 一、非独立董事候选人

**包振华先生：**中国国籍，1985年9月出生，本科学历。曾任招商银行江阴支行客户经理，于2011年10月起开始在公司工作，历任投融资部部长、公司副总经理；2012年3月至2012年11月，担任公司总经理；2012年11月至2013年10月，担任公司董事、总经理；2013年10月至2021年4月，担任公司副董事长、总经理；2021年4月起担任公司董事长。

**朱陶芸女士：**中国国籍，1985年11月出生，本科学历。2008年7月至2009年1月就职于公司，从事公司IPO上市工作；2009年至2010年留学英国；2011年起先后任职于公司财务部、董事会办公室；2012年10月至2017年11月，担任公司董事会秘书；2017年11月至2019年1月，担任公司董事、董事会秘书；2019年1月至2021年4月，担任公司董事、董事会秘书、副总裁；2021年4月至2021年10月，担任公司副董事长、董事会秘书、经理；2021年10月至2022年1月，担任公司董事、董事会秘书、经理；2022年1月至今，担任公司董事、经理。

**张燕民先生：**中国国籍，1965年1月出生，本科学历，高级工程师。1987年始就职于河北省电力建设第二工程公司，先后任技术员、机械公司经理、风电项目经理、新能源公司经理；2012年6月至2013年9月任UPC亚洲风能投资管理有限公司项目经理；2013年10月至2015年6月任新加坡胜科（中国）投资有限公司项目经理；2015年6月加入本公司，任盐山宏润风力发电有限公司副总经理；2016年6月起，任盐山宏润风力发电有限公司董事长、总经理。

**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Victoria 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月起，任职于本公司；2020年11月至2022年1月，担任公司财务总监；2022年1月至今，担任公司财务总监、董事会秘书。

### 二、独立董事候选人

**王世璋先生：**中国国籍，1952年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，正（教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理中

心专家。先后荣获“上海市杰出会计工作者”“中国财务价值领军人物”“中国注册会计师协会资深会员”等称号。从1986年起主持大型企业财务工作，1994年起担任上海大隆机器厂总会计师，1999年起担任上海电气（集团）总公司通用石化机械事业部财务总监兼上海通用机械（集团）公司财务总监、上海维高格雷石油设备有限公司董事长等职，2003年起担任上海电气（集团）总公司资产财务部副部长兼财政处处长，2004年起担任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长兼上海柴油机股份有限公司监事会主席、上海机电股份有限公司董事等职，2012年起担任上海电气（集团）总公司副总会计师兼上海电气香港有限公司董事总经理等职，2015年至今担任上海机电工业会计学会常务副会长兼秘书长等职。2020年11月起，担任本公司独立董事。

**陈莹女士：**中国国籍，1977年12月出生，管理科学与工程（金融工程方向）博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师、南京大学金融科技研究与发展中心主任，证监会证标委金融科技专委会委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏省三三三人才，研究方向：数字金融、行为金融等。2020年11月起，担任本公司独立董事。

**陆文龙先生：**中国国籍，1957年9月出生，中共党员，本科学历，南京工程学院教授，优秀骨干教师，先进科技工作者，优秀班主任，优秀毕业设计指导教师。曾任江苏省机械工程学会铸造专业委员会秘书长，长三角压铸业联盟轮值主席，中国铸造协会压铸分会副秘书长；现任江苏省铸造学会理事长，江苏省科协科技智库专家，江苏省首席科技传播专家，江苏省科协农村技术服务中心乡村振兴专家，江苏省产品质量鉴定专家，江苏大学校友铸造产业联盟顾问，江苏省机械行业高级专家委员会委员，长三角铸造产业创新发展联盟执行委员会委员，中国铸造协会理事、专家，《中国铸造装备与技术》杂志社编委会委员。2020年11月起，担任本公司独立董事。

以上董事候选人中，包振华先生与朱陶芸女士系夫妻关系，其他董事候选人之间不存在亲属关系。目前，包振华先生持有公司1,100,000股份（占公司总股本的0.11%），张燕民先生持有公司227,645股份（占公司总股本的0.02%），WU JIE先生持有公司227,645股份（占公司总股本的0.02%），朱陶芸女士、王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生未持有公司股份。上述董事候选人均不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除

的现象，没有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。

### 三、非职工代表监事候选人

**怀刚强先生：**中国国籍，1974年12月出生，本科学历，中级会计师。曾就职于江阴天江药业有限公司，从事会计工作；于2009年1月加入公司，曾任公司资金部部长助理；2012年2月至2015年11月，任公司财务部部长助理；2015年11月至2016年12月，任公司资金部部长助理；2016年12月至2019年1月，任公司资金部负责人；2019年1月至2020年11月，任公司资金部副部长；2020年11月至今，负责公司资金管理；2015年8月至今，任公司监事；2020年11月起，任公司监事会主席。

怀刚强先生与公司控股股东及实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有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。