

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”）于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会4名非独立董事、3名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第六届监事会1名股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

2023年12月18日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：朱陶芸

非独立董事：包振华、朱陶芸、张燕民、WU JIE

独立董事：王世璋、陈莹、陆文龙

（二）董事会专门委员会

战略委员会：主任委员：包振华；委员：朱陶芸、王世璋

审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、朱陶芸

薪酬与考核委员会：主任委员：陈莹；委员：陆文龙、朱陶芸

提名委员会：主任委员：陆文龙；委员：包振华、王世璋

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：怀刚强

股东代表监事：怀刚强

职工代表监事：缪亚兵、夏茹

三、公司高级管理人员聘任情况

经理：张燕民

副经理：朱旺杰

财务总监：WU JIE

董事会秘书：WU JIE

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：孔英姿

联系电话：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

董事会秘书 WU JIE、证券事务代表孔英姿均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。WU JIE 的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

独立董事对公司聘任高级管理人员的任职资格、提名及聘任程序进行了审查，并发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及全体高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展作出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十九日

附件：第六届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

一、董事包振华先生简历

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月至2023年12月担任公司董事长；2023年12月起，担任公司董事。

二、董事长朱陶芸女士简历

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2023年12月，担任公司董事、经理；2023年12月起，担任公司董事长。

三、董事、经理张燕民先生简历

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；2023年12月起，任公司董事、经理。

四、董事、财务总监、董事会秘书 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2023年12月，担任公司财务总监、董事会秘书；

2023年12月起，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

五、独立董事王世璋先生简历

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。

六、独立董事陈莹女士简历

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。

七、独立董事陆文龙先生简历

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。

八、监事会主席怀刚强先生简历

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。

九、监事缪亚兵先生简历

缪亚兵先生：中国国籍，1989年5月出生，本科学历。2010年始就职于江苏吉鑫风能科技股份有限公司，2010年3月至2021年11月任技术员；2021年11月起任铸造技术部部长；2023年12月起任公司监事。

十、监事夏茹女士简历

夏茹女士：中国国籍，1971年5月出生，本科学历。2001年至2006年，就职于江阴加华新材料有限公司，负责物流仓储管理工作；2006年至2008年就职于江阴飞鱼管理咨询公司，负责企业项目咨询管理；2008年至2020年12月，担任行政管理部副部长职务；2020年12月至2021年5月，担任总裁办公室主任；2021年5月至今，在行政人事部工作；2019年10月起，担任公司监事。

十一、副经理朱旺杰先生简历

朱旺杰先生：中国国籍，1985年12月出生，本科学历。2007年1月加入本公司，先后任质量检验员、质量检验班长、质量工程师；2014年3月至2016年12月，任子公司常州吉鑫风能科技有限公司质量负责人；2016年12月至2020年12月，任公司质保部部长；2020年12月至2021年5月，任公司铸造板块总经理助理；2021年7月至2022年12月，任公司总裁助理；2023年1月起，任公司首席运营官；2023年12月起，任公司副经理。

十二、证券事务代表孔英姿女士简历

孔英姿女士：中国国籍，1992年12月出生，本科学历。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。