

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于公司董事、财务总监及董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于2024年7月12日收到公司董事兼财务总监、董事会秘书WU JIE（吴捷）先生递交的书面辞职报告，WU JIE（吴捷）先生因个人原因，向董事会申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，WU JIE（吴捷）先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。WU JIE（吴捷）先生的辞职不会影响公司规范运作及日常生产经营，在聘任新的财务总监和董事会秘书之前，暂由董事长朱陶芸女士代行财务总监和董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事补选及财务总监和董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，WU JIE（吴捷）先生通过公司股权激励计划持有公司股份227,645股，其所持有的公司股份将按照公司《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定进行后续管理。

公司及董事会对WU JIE（吴捷）先生在担任公司董事、财务总监以及董事会秘书职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十三日