

上海电气风电集团股份有限公司 更换监事的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会主席阎元女士因工作调动，将不再担任本公司监事及监事会主席职务。截至本公告披露日，阎元女士未持有公司股票。监事会对阎元女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

为保障监事会正常运作，根据公司章程有关监事候选人提名方式的相关规定，2022年12月02日召开的监事会二届四次会议经审议一致通过了《更换监事的议案》，提名公司控股股东推荐的丁炜刚先生作为第二届监事会由股东代表出任的监事候选人（候选人简历见附件），并提交股东大会进行选举。

截至本公告披露日，丁炜刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东（除公司控股股东以外）不存在关联关系，不存在公司章程规定的不得担任公司监事的情形。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，在改选出的监事就任前，阎元女士仍将履行监事及监事会主席职务。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2022年12月06日

附：第二届由股东代表出任的监事候选人简历

丁炜刚，男，1980年2月出生，汉族，中共党员，燕山大学经济管理专业学士，上海大学项目管理专业工程硕士，中级经济师。

现任上海电气集团股份有限公司审计风控部副部长，同时兼任上海机电股份有限公司监事、上海机电设计院有限公司董事。

最近五年主要工作经历：

2016.08-2018.06	上海电气集团股份有限公司	管理和信息化部经理
2018.06-2019.08	上海电气集团股份有限公司	风险管理部经理
2019.08-2020.08	上海电气集团股份有限公司	风险管理部部长助理
2020.08-2022.02	上海电气集团股份有限公司	风险管理部副部长
2020.10-至今	上海机电股份有限公司	监事
2022.02-至今	上海电气集团股份有限公司	审计风控部副部长
2022.09-至今	上海机电设计院有限公司	董事