

上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事变动的公告

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。

公司董事会于近日收到董事长缪骏先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因，缪骏先生辞去第二届董事会董事及董事长职务，以及董事会战略委员会委员及召集人职务。

根据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，缪骏先生的辞职未导致董事会成员数低于法定最低人数，缪骏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去以上职务后，缪骏先生不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，缪骏先生未持有公司股份。

缪骏先生担任公司董事及董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责。董事会对缪骏先生任职期间为公司所付出的辛勤努力表示衷心感谢！

董事会于2023年02月03日召开第二届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《补选公司董事的议案》。根据股东上海电气集团股份有限公司提议以及公司董事会提名委员会审查意见，董事会同意提名乔银平先生作为第二届董事会继任董事候选人（简历详见附件），并提交股东大会选举。继任董事的任期自股东大会作出通过该董事选举提案的决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，乔银平先生未持有公司股票，除在公司控股股东任职以外，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司5%以

上股份的股东不存在关联关系。未发现乔银平先生有法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形。

独立董事对本次补选公司董事事项无异议，并出具了独立意见，认为本次补选公司董事事项是为了符合公司章程规定的董事会成员数，有利于确保董事会继续正常运作，继任董事候选人的提名程序符合法律法规和公司章程的有关规定，同意董事会提名乔银平先生作为继任董事候选人提交股东大会选举。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2023年02月04日

附：董事候选人简历

乔银平，男，1968年8月出生，汉族，中共党员，华中科技大学工商管理专业大学学历。

现任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，同时兼任中国航发商用航空发动机有限责任公司监事。

最近五年主要工作经历：

2016.03-2018.03	上海电气电站设备有限公司 上海电气电站设备有限公司发电机厂	副总裁 党委副书记、总经理
2018.03-2019.07	上海电气电站集团 上海电气集团上海电机厂有限公司	副总裁 党委副书记、执行董事、总经理
2019.07-2021.05	上海电气电站集团	副总裁
2019.07-2021.09	上海电气集团上海电机厂有限公司 上海电气电站集团	党委副书记、董事长、总经理 党委副书记、总裁
2021.05-2021.09	上海电气集团股份有限公司电站分公司 上海电气电站设备有限公司	负责人 董事长
2021.09-2022.02	上海电气集团股份有限公司	经济运行部部长
2022.02-2023.01	上海电气集团企业服务有限公司	董事
2022.02-至今	上海电气集团股份有限公司	产业发展部部长
2022.06-至今	中国航发商用航空发动机有限责任公司	监事