

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2023-006

上海电气风电集团股份有限公司 选举第二届董事会董事长的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司第二届董事会于2023年02月21日召开2023年度第三次临时会议，以举手表决的方式一致通过如下决议：选举乔银平先生担任第二届董事会董事长。根据公司《董事会战略委员会工作规程》的有关规定，由董事长乔银平先生继任董事会战略委员会召集人。以上职务的任期均自董事会本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据公司章程第八条的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人相应变更为乔银平先生，公司将按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。

乔银平先生的简历详见董事会于2023年02月04日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事变动的公告》（公告编号：2023-002）。

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21日