

## 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年07月19日收到公司董事张洪斌先生提交的书面辞职报告。张洪斌先生因工作变动原因，向公司辞去第二届董事会董事及战略委员会委员职务。除上述职务外，张洪斌先生未在公司担任其他职务。

根据公司章程的有关规定，张洪斌先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。张洪斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序补选董事及董事会战略委员会委员。

截至本公告披露日，张洪斌先生未直接持有公司股份。

张洪斌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2024年07月20日