

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2019-034

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于公司原董事席庆彬先生因个人原因已辞去公司第四届董事会非独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司第四届董事会推荐，提名委员会提名及审核，公司董事会拟增补陈玉芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

2019年7月20日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，增补的董事任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

公司独立董事对增补陈玉芳女士为第四届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

附：陈玉芳女士的简历。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十二日

附：

陈玉芳女士简历

陈玉芳女士：中国国籍，1965 年 11 月出生。本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。2004 年至 2007 年 9 月，就职于无锡一汽铸造有限公司，任技术部主管工艺员；2007 年 10 月加入本公司，先后担任技术部副部长、技术部部长、技术中心副总监；2008 年 6 月至 2014 年 10 月，担任公司第一届及第二届监事会监事。2018 年起担任江苏省机械工程学会铸造分会理事及无锡铸造协会黑色铸造专家委员会专家；2019 年起担任中国铸造协会风电铸件分会第二届轮值理事长。2019 年 1 月起担任公司副总裁职务。2019 年 7 月 20 日起，担任公司董事候选人、副总裁职务。

截至本公告日，陈玉芳女士持有公司股票 107549 股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。