

**中节能风力发电股份有限公司**  
**董事、监事及高级管理人员**  
**关于公司 2021 年年度报告的书面确认意见**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，我们作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事、监事及高级管理人员，在全面了解和审核公司 2021 年度报告全文和摘要后，认为：

1、公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司 2021 年年度报告全文和摘要公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；

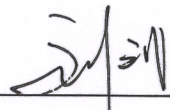
2、公司出具的 2021 年年度财务会计报告（经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留审计意见）是客观、公正、真实的；

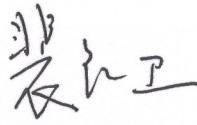
3、我们保证公司 2021 年年度报告全文和摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

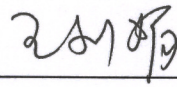
（以下无正文）

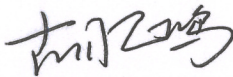
(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2021 年年度报告的书面确认意见之签字页)

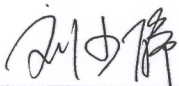
董事签字:


  
刘 斌


  
裴红卫


  
王利娟

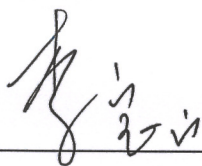
  
胡正鸣

  
刘少静

  
肖 兰

  
姜 军

  
秦海岩

  
李宝山

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2021 年年度报告的书面确认意见之签字页)

董事签字：

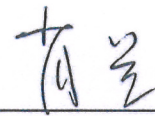
\_\_\_\_\_  
刘 斌

\_\_\_\_\_  
裴红卫

\_\_\_\_\_  
王利娟

\_\_\_\_\_  
胡正鸣

\_\_\_\_\_  
刘少静

\_\_\_\_\_  


肖 兰

\_\_\_\_\_  
姜 军

\_\_\_\_\_  
秦海岩

\_\_\_\_\_  
李宝山

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2021 年年度报告的书面确认意见之签字页)

董事签字:

\_\_\_\_\_  
刘 斌

\_\_\_\_\_  
裴红卫

\_\_\_\_\_  
王利娟

\_\_\_\_\_  
胡正鸣

\_\_\_\_\_  
刘少静

\_\_\_\_\_  
肖 兰

\_\_\_\_\_  
姜 军

\_\_\_\_\_  
秦海岩

\_\_\_\_\_  
李宝山

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2021 年年度报告的书面确认意见之签字页)

董事签字：

\_\_\_\_\_  
刘 斌

\_\_\_\_\_  
裴红卫

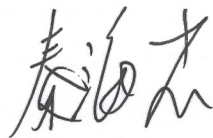
\_\_\_\_\_  
王利娟

\_\_\_\_\_  
胡正鸣

\_\_\_\_\_  
刘少静

\_\_\_\_\_  
肖 兰

\_\_\_\_\_  
姜 军

\_\_\_\_\_  


秦海岩

\_\_\_\_\_  
李宝山

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2021 年年度报告的书面确认意见之签字页)

监事签字：

沈 坚：沈 坚

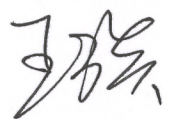
王 琰：                    

张治平：张治平

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2021 年年度报告的书面确认意见之签字页)

监事签字：

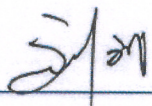
沈 坚： \_\_\_\_\_

王 琰：  \_\_\_\_\_

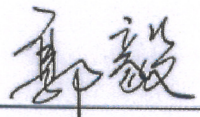
张治平： \_\_\_\_\_

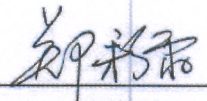
(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2021 年年度报告的书面确认意见之签字页)

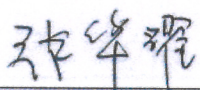
高级管理人员签字：


刘 斌 

贾 锐 \_\_\_\_\_

郭 毅 

郑彩霞 

张华耀 

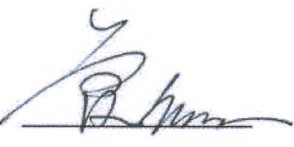
罗 杰 



(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2021 年年度报告的书面确认意见之签字页)

高级管理人员签字:

刘 斌 \_\_\_\_\_

贾 锐  \_\_\_\_\_

郭 毅 \_\_\_\_\_

郑彩霞 \_\_\_\_\_

张华耀 \_\_\_\_\_

罗 杰 \_\_\_\_\_