

浙江金盾风机股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到技术总监罗建平先生的书面辞职报告，罗建平先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司技术总监职务。辞职后，罗建平先生将不再担任公司任何职务。

罗建平先生原定任期为2021年6月28日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本说明披露之日，罗建平先生及其配偶和其他直系家属未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此说明。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二三年四月十日