

常熟风范电力设备股份有限公司

完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

2024年5月21日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第九次职工代表大会，选举沈小刚先生为公司第六届监事会职工代表监事。2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事；同日公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表，选举产生公司第六届监事会主席。具体内容详见公司分别于2024年5月22日、2024年6月1日、2024年6月3日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会成员

董事长：王建祥

副董事长：范立义、许巍

董事：裴涛、孔立军、黄金强

独立董事：黄雄、刘军、苏子豪

二、公司第六届董事会专业委员会成员

委员会	主任委员	委员
战略及可持续发展委员会	王建祥	王建祥、范立义、黄金强
薪酬与考核委员会	范立义	范立义、黄雄、刘军
提名委员会	陆巍	陆巍、黄雄、刘军
审计委员会	苏子豪	苏子豪、陆巍、刘军

三、公司第六届监事会成员

监事会主席：耿学军

监事：梁雪平

职工代表监事：沈小刚

四、高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：范立义

常务副总经理兼财务总监：孔立军

副总经理：杨俊、孙连键、顾佳羽、周航飞

总经济师：樊文杰

董事会秘书：孙连键

证券事务代表：程泽君

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月三日