

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满, 为保证董事会的正常运作, 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定, 公司董事会将进行换届选举。

公司于2024年7月4日召开第二届董事会第二十三次会议, 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查, 董事会提名许世俊先生、沙德权先生、许成辰先生、陈海骏先生、何文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人; 提名王建平先生、丁杨莉女士、张捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中, 独立董事候选人王建平先生为行业专家, 独立董事候选人丁杨莉女士为会计专业人士, 独立董事候选人张捷先生为法律专业人士。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一, 独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一, 也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。(上述候选人简历详见本公告附件)

独立董事候选人王建平先生已取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》; 独立董事候选人丁杨莉女士已取得证券交易所认可的相关培训证明; 独立董事候选人张捷先生尚未取得独立董事资格证书, 已书面承诺参加最近一次独立

董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 4 日

附件：

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司

### 第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

#### 1、许世俊先生：

1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化专业大学本科学历，高级经济师。历任如东县棉机厂供销科长、厂长，海力有限执行董事、总经理。许世俊先生2009年加入公司，现任公司董事长，南通海力股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，南通龙腾机械有限责任公司董事长兼总经理，南通海力风电工程有限公司执行董事等职务。

截至本公告日，许世俊先生直接持有公司股份69,399,876股，占公司总股本31.92%，系公司控股股东、实际控制人；同时，通过南通海力股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份3,785,605股，占公司总股本的1.74%。许世俊先生与第三届董事会非独立董事候选人许成辰先生为父子关系，除上述关系外，许世俊先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许世俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### 2、沙德权先生：

1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，畜牧专业大学本科学历，高级经济师。历任江苏省农业科学院报社记者、江苏省农业科学院印刷厂厂长、南京苏科印务有限公司执行董事、南京名道文化有限公司执行董事等职务，2009年至2016年任海力有限副总经理，2016年至2018年任海力有限监事。沙德权先生2009年加入公司，现任公司董事、总经理，宝应海宇新能源有限公司监事，淮安海宇新能源有限公司监事等职务。

截至本公告日，沙德权先生直接持有公司股份21,721,050股，占公司总股本

9.99%；同时，通过南通海力股权投资中心(有限合伙)间接持有公司股份1,110,000股，占公司总股本的0.51%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沙德权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 3、许成辰先生：

1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济与行政管理专业大学本科学历。历任龙腾机械副总经理，海力有限副总经理，海力风电董事、副总经理、董事会秘书。许成辰先生于2014年加入公司，现任公司董事、副总经理等职务。

截至本公告日，许成辰先生持有公司股份31,413,615股，占公司总股本14.45%，系公司实际控制人；同时，通过南通海力股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份364,769股，占公司总股本的0.17%。许成辰先生与第三届董事会非独立董事候选人许世俊先生为父子关系，除上述关系外，许成辰先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许成辰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 4、陈海骏先生：

1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学专业大学专科学历。历任如东县化工厂采购员，如东粮食机械厂采购员，南通大力化工设备有限公司销售员，海力有限商务部部长。陈海骏先生2010年加入公司，现任公司董事、副总经理，南通海力风电工程有限公司监事等职务。

截至本公告日，陈海骏先生直接持有公司股份2,491,760股，占公司总股本1.15%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈海骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **5、何文华先生：**

1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺与设备专业大学本科学历，高级工程师。历任南通三德兴电子有限公司研发员，江苏黄海汽配股份有限公司冲压模具设计员，南通太和漂染有限公司研发员，南通富贵源印花有限公司研发主管，宁波崇越科技有限公司设备主管，海力有限技术部副部长、商务部副部长。何文华先生2010年加入公司，现任公司商务中心主任。

截至本公告日，何文华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何文华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **独立董事候选人简历：**

##### **1、王建平先生：**

1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业研究生学历，正高级工程师。历任呼和浩特市第一运输公司工人，中国农机院呼和浩特分院行业中心主任，浙江运达风电股份有限公司独立董事，桂林星辰科技股份有限公司独立董事。王建平先生现任公司独立董事，全国风力发电标准化技术委员会副主任，深圳市禾望电气股份有限公司独立董事，金雷科技股份公司独立董事。

截至本公告日，王建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。

## **2、丁杨莉女士：**

1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任江苏如东会计师事务所审计助理，南通嘉信会计师事务所项目经理，江苏富华会计师事务所如东分所部门经理。丁杨莉女士现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）南通分所部门经理。

截至本公告日，丁杨莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。丁杨莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。

## **3、张捷先生：**

1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业大学本科学历。历任原如东县环北乡政府司法助理，如东县司法局办事员、副股长，原如东县第二律师事务所律师，江苏联嘉律师事务所主任。现任江苏南黄海律师事务所主任。

截至本公告日，张捷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张捷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。