

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2025-059

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于聘任第六届高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）于2025年08月20日召开第六届董事会2025年第三次会议，逐项审议通过了《关于聘任第六届高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、聘任第六届高级管理人员的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任如下人员为第六届高级管理人员，简历附后，任期与第六届董事会任期一致：

总经理：严俊旭先生；

副总经理：朱彬先生、胡静波先生、杨建锋先生；

财务负责人：陈丽娟女士；

董事会秘书：朱彬先生。

董秘朱彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及证券监管规则的有关规定。

董秘朱彬先生的联系方式如下：

办公电话：021-52310067；

传真：021-52310070；

电子邮箱：zhubin@titanwind.com.cn；

通讯地址：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座12层。

二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任于永洪女士为证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。于永洪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及证券监管规则的有关规定。

证代于永洪女士的联系方式如下：

办公电话：021-52310067；

传真：021-52310070；

电子邮箱：yuyh@titanwind.com.cn；

通讯地址：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座12层。

三、第五届高级管理人员任期届满离任的情况

因任期届满，公司第五届高级管理人员陈伟明先生、包斌先生不再担任公司高级管理人员，其中陈伟明先生不在公司担任其他职务，包斌先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日，陈伟明先生通过第二期员工持股计划间接持有公司27.6185万股股份，占公司总股本的0.02%；包斌先生通过第二期员工持股计划间接持有公司13.8093万股股份，占公司总股本的0.01%。第五届高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述高管任期届满离任后，其股份变动将严格遵守法律法规及证券监管规则等相关规定执行。

公司对陈伟明先生、包斌先生在担任高级管理人员期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献，表示衷心的感谢。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2025年08月22日

附：高级管理人员简历

1、总经理简历

严俊旭先生，1969年07月出生，中国国籍，毕业于上海海事大学，本科学历。曾任上海荣航企业发展有限公司经理。2005年起担任公司董事长、总经理，兼任上海天璞商务咨询有限公司总经理及执行董事、上海天神投资管理有限公司总经理及执行董事、上海安顺船务企业有限公司总经理、太仓天达投资管理有限公司总经理及执行董事等职务。

严俊旭先生通过上海天神投资管理有限公司间接持有以及直接持有公司股份总计54,369.8746万股股份，占公司总股本的30.26%，为本公司的实际控制人，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。严俊旭先生不存在《公司法》《公司章程》及监管规则中规定的不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。严俊旭先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

2、副总经理简历

朱彬先生，1978年05月出生，中国国籍，毕业于南京理工大学，法国国立南锡矿业工程师学院，材料科学硕士，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于东吴证券股份有限公司研究所、海通证券股份有限公司投行部，先后担任信质电机股份有限公司副总经理、董事会秘书，中海物业集团有限公司投资总监等。现任公司董事、董事会秘书，易弗明（苏州）材料科技有限公司董事。

朱彬先生通过融资融券信用账户、第二期员工持股计划间接持有公司总计95.9522万股股份，占公司总股本0.05%，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱彬先生不存在《公司法》《公

公司章程》及监管规则中规定的不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。朱彬先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

胡静波先生，1982年10月出生，中国国籍，毕业于武汉航海技术学院，专科学历，为国内最早一批进入海上风电设计、建造领域的人员，具有21年丰富的海工装备设计、生产制造管理经验。曾任职长江航运集团金陵船厂、扬子江船业集团、新长江集团长宏国际船厂、泰胜蓝岛海洋工程有限公司、江苏长风海洋装备制造有限公司、广西蓝水海洋工程有限公司等公司，现任职公司海工装备事业部生产运营总经理、公司职工董事职务。

胡静波先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡静波先生不存在《公司法》《公司章程》及证券交易所相关规则中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。胡静波先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

杨建锋先生，1981年12月出生，中国国籍，毕业于河北工业大学，工业工程专业，本科学历，为国内第一批叶片生产管理者，在精益生产、技术创新、质量管理等方面具有20多年的国际先进管理实践经验，熟悉财经法规以及战略管理，曾任TPI公司工厂总经理、天顺复材板块运营副总裁，现任天顺风能装备事业部总裁职务。

杨建锋先生通过第二期员工持股计划间接持有公司55.2370万股股份，占公

司股本的0.03%，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨建锋先生不存在《公司法》《公司章程》及监管规则中规定的不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。杨建锋先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

3、财务负责人简历

陈丽娟女士，1988年8月出生，中国国籍，毕业于上海理工大学金融学专业，研究生学历，中国注册会计师，具有丰富的地产财务管理经验和集团总账、税务、融资管理经验。曾任光明地产第一事业部财务副经理、光明地产集团财务部高级业务经理，绿城中国华东区域财务副总监、上海项目群财务负责人、财务总监；现任天顺风能集团资金资产负责人。

陈丽娟女士通过第二期员工持股计划间接持有公司24.8567万股股份，占公司总股本的0.01%，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈丽娟女士不存在《公司法》《公司章程》及监管规则中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。陈丽娟女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

4、证券事务代表简历

于永洪女士，1987年10月出生，中国国籍，毕业于华东政法大学，法学学士、国际法硕士学历，已取得法律职业资格证、证券从业资格证、深交所董事会秘书资格证书。曾任职松下电器集团法务，现任公司证券事务代表。

于永洪女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。于永洪女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。