

证券代码：601016  
债券代码：113051  
债券代码：137801  
债券代码：115102  
债券代码：242007  
债券代码：242008  
债券代码：242932

证券简称：节能风电  
债券简称：节能转债  
债券简称：GC 风电 01  
债券简称：GC 风电 K1  
债券简称：风电 WK01  
债券简称：风电 WK02  
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2026-052

## 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月12日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2026年6月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）通过了《关于修订公司<“三重一大”制度实施办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。

同意选举张华耀为公司第六届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日