

泰胜风能集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事兼总裁提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任庞盼盼女士为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第六届董事会届满之日止，即至 2028 年 3 月 16 日。

截至本公告披露日，庞盼盼女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。庞盼盼女士的任职资格符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。庞盼盼女士简历见本公告附件。

特此公告。

附件：本次聘任的高级管理人员简历

泰胜风能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日

附件：

本次聘任的高级管理人员简历

庞盼盼，女，1990 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于加州大学圣地亚哥分校，硕士研究生学历，会计师，具有证券从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任佳都科技集团股份有限公司投资研究员，广州凯得资本运营有限公司产业拓展经理，广州开发区控股集团有限公司投资发展经理，广州凯得投资控股有限公司资深投资经理，广开首席（上海）企业管理有限公司董事。曾任公司董事会办公室主任、监事，中汉能源（上海）有限公司董事长。2022 年 6 月至今任公司战略管理中心总经理、投资发展中心总经理；2026 年 7 月至今任公司办公室主任；目前兼任广东泰胜投资控股有限公司董事、泰胜国际（德国）有限责任公司董事总经理、加拿大泰胜新能源有限公司董事、泰胜加拿大塔架有限公司董事。

截至本公告披露日，庞盼盼女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

庞盼盼女士不存在《公司法》《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》等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。