证券代码：601016　　证券简称：节能风电　　公告编号：2026-071
债券代码：113051　　债券简称：节能转债
债券代码：137801　　债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102　　债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007　　债券简称：风电 WK01
债券代码：242008　　债券简称：风电 WK02
债券代码：242932　　债券简称：25 风电 K2
债券代码：246218　　债券简称：G 风电 K1
债券代码：246219　　债券简称：G 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张蓉蓉女士的辞职报告。张蓉蓉女士因到法定退休年龄，向公司申请辞去公司副总经理、总法律顾问、首席合规官职务，辞职后不在公司及子公司担任任何其他职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张蓉蓉	副总经理	2026 年 11 月 3 日	2028 年 7 月 23 日	法定退休	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》及相关规定，张蓉蓉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张蓉蓉女士因到法定退休年龄，向公司申请辞去公司副总经理、总法律顾问、首席合规官职务，辞职后不在公司及子公司担任任何其他职务。

张蓉蓉女士所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。张蓉蓉女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及公司董事会对张蓉蓉女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 4 日