

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2025-005

上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明 并正式履职的公告

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。

公司第二届董事会于 2025 年 01 月 06 日召开 2025 年度第一次临时会议，审议并一致通过了《聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任石夏娟女士为公司董事会秘书。由于石夏娟女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，暂由其代行董事会秘书职责，任期自其取得相关证明后正式生效至第二届高级管理人员任期届满之日为止。以上事项的具体内容详见 2025 年 01 月 07 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司财务总监及董事会秘书的公告》（公告编号：2025-002）。

近日，石夏娟女士参加了上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训，并取得了董事会秘书任职培训证明。石夏娟女士的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所业务管理系统中备案。石夏娟女士自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-54961895

传真：021-34291080

电子信箱：sewc_ir@shanghai-electric.com

联系地址：上海市徐汇区漕宝路 115 号

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2025 年 03 月 18 日