

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于变更公司经理及聘任副经理、董事会秘书的公告

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。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司经理及聘任副经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，具体内容如下：

一、变更公司经理及聘任副经理

因公司工作调整原因，免去张燕民先生公司经理职务，经公司董事会提名委员会提名及任职资格审查，同意聘请朱陶芸女士担任公司经理，聘请张燕民先生担任公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。朱陶芸女士及张燕民先生简历详见附件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》及《公司章程》等相关法律法规规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，因此对公司第六届董事会审计委员会成员进行调整，具体如下：

调整前：审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、朱陶芸

调整后：审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、包振华

朱陶芸女士及张燕民先生除上述职务变动外，公司原有其他职务不变。

二、聘任董事会秘书

为确保董事会工作的顺利开展，切实履行公司信息披露义务、维护投资者关系，经公司董事会提名委员会提名及任职资格审查，同意聘任杨扬女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。杨扬女士简历详见附件。

杨扬女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。杨扬女士的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议通过。

董事会秘书联系方式如下:

联系电话: 0510-86157378

传 真: 0510-86157378

邮政编码: 214422

电子邮箱: jixin@sinojit.com

联系地址: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日

附件：简历

朱陶芸女士：中国国籍，1985 年 11 月出生，本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 1 月就职于公司，从事公司 IPO 上市工作；2009 年至 2010 年留学英国；2011 年起先后任职于公司财务部、董事会办公室；2012 年 10 月至 2017 年 11 月，担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至 2019 年 1 月，担任公司董事、董事会秘书；2019 年 1 月至 2021 年 4 月，担任公司董事、董事会秘书、副总裁；2021 年 4 月至 2021 年 10 月，担任公司副董事长、董事会秘书、经理；2021 年 10 月至 2022 年 1 月，担任公司董事、董事会秘书、经理；2022 年 1 月至 2023 年 12 月，担任公司董事、经理；2023 年 12 月至 2025 年 4 月，担任公司董事长；2025 年 4 月起，担任公司董事长、经理。

张燕民先生：中国国籍，1965 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。1987 年始就职于河北省电力建设第二工程公司，先后担任技术员、机械公司经理、风电项目经理、新能源公司经理；2012 年 6 月至 2013 年 9 月担任 UPC 亚洲风能投资管理有限公司项目经理；2013 年 10 月至 2015 年 6 月担任新加坡胜科（中国）投资有限公司项目经理；2015 年 6 月加入本公司，担任盐山宏润风力发电有限公司副总经理；2016 年 6 月起，担任盐山宏润风力发电有限公司董事长、总经理；2023 年 12 月至 2025 年 4 月，担任公司董事、经理；2025 年 4 月起，担任公司董事、副经理。

杨扬女士：中国国籍，1986 年 7 月出生，本科学历。2009 年 10 月至 2010 年 3 月，就职上海金丰裕米业有限公司担任行政人事助理；2010 年 3 月至 2014 年 6 月，就职橡果贸易（上海）有限公司担任人力资源专员；2014 年 9 月至 2017 年 12 月，担任公司人事主管，负责上海与盐山风电场人力资源，根据项目运作明确人力资源目标和总体方案，计划和制作年度人力资源与行政管理预算；2018 年 1 月至 2021 年 5 月，担任公司副总裁助理，协助开展铸件业务板块供应链内部改善与成本可视化项目，参与编制年度采购预算、产品成本管理，确定年度框架合同与降本目标并跟踪执行；2021 年 5 月至 2023 年 12 月，担任公司总裁助理，负责铸件和风电业务的人力资源、信息化建设、行政管理；2023 年 12 月至 2024 年 8 月，担任公司人事总监；2024 年 8 月至 2024 年 9 月，担任公司人事总监及财务总监；2024 年 9 月至 2025 年 4 月，担任公司董事、财务总监、人事总监；2025 年 4 月起，担任公司董事、财务总监、董事会秘书、人事总监。