

上海电气风电集团股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

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。

上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年02月08日收到公司独立董事张恒龙先生提交的书面辞职报告。张恒龙先生因工作调动原因，辞去公司第二届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人和薪酬与考核委员会委员职务。张恒龙先生除担任上述职务外，未在公司担任其他职务。

张恒龙先生辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及公司章程的有关规定，因此张恒龙先生将继续履行职责直至新任独立董事产生之日。公司将按照法定程序补选独立董事、董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。

截至本公告披露日，张恒龙先生未直接持有公司股份。

张恒龙先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2024年02月09日