

上海电气风电集团股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

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2024年07月26日召开2024年度第五次临时会议，审议并一致通过了《补选第二届董事会董事的议案》。根据股东上海电气集团股份有限公司推荐以及公司董事会提名委员会的审查意见，董事会同意提名束融融女士作为第二届董事会继任董事候选人（候选人束融融女士的简历详见附件），并提交股东会选举。任期为自股东会作出通过上述董事选举提案的决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会发表审查意见如下：束融融女士除在公司控股股东任职以外，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未发现束融融女士有法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形。她的教育背景、过往的工作经历及身体状况均具备担任相应职务的资格和能力。

截至本公告披露日，束融融女士未持有公司股票。

结合近期董事变动情况，经第二届董事会2024年度第五次临时会议审议并一致通过，如束融融女士经股东会选举当选第二届董事会继任董事的，由其接替原董事张洪斌先生担任董事会战略委员会委员。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2024年07月27日

附件：

董事候选人简历

束融融，女，1989年9月26日出生，汉族，中共党员，上海交通大学金融硕士，法国里尔中央理工学院工程师硕士。

现任上海电气集团股份有限公司资产财务部副部长。

最近五年主要工作经历：

2018.09-2021.04	上海电气集团股份有限公司	资产财务部高级主管
2021.04-2023.04	上海电气集团股份有限公司	资产财务部经理
2022.04-2022.09	上海电气轻工资产管理有限公司	财务副总监
2022.09-2024.03	上海电气科技创业投资有限公司	财务总监
2023.04-2024.05	上海电气集团股份有限公司	资产财务部部长助理
2024.05-至今	上海电气集团股份有限公司	资产财务部副部长