

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）原非独立董事郭磊先生不幸辞世，已无法继续履行相应职务。为稳定公司经营管理及三会治理，经提名委员会审核，公司董事会同意提名朱彬先生为第四届董事会非独立董事。公司于2021年4月16日召开第四届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》，同意补选朱彬先生为公司第四届董事会非独立董事，任职自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。增补完成后，董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，经2021年4月16日召开的第四届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》，朱彬先生将担任公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；其他委员会委员保持不变。

本次补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

- 一、战略委员会：严俊旭（主任委员）、朱彬、吴淑红、马龙飞、李宝山；
- 二、薪酬与考核委员会：李宝山（主任委员）、朱彬、何焱；
- 三、提名委员会：何焱（主任委员）、朱彬、李宝山。

具体内容详见公司于2021年4月20日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会2021年第二次会议决议公告》
(2021-031) 《独立董事对相关事项的独立意见》。

朱彬先生个人简历：1978 年出生，毕业于南京理工大学，法国国立南锡矿业工程师学院，材料科学硕士，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格书。曾任职于东吴证券股份有限公司研究所、海通证券股份有限公司投行部，信质电机股份有限公司副总经理、董事会秘书，中海物业集团有限公司投资总监等公司。现任公司董事会秘书、战略投资总经理。

朱彬先生因公司第一期员工持股计划持有公司0.055%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 04 月 20 日