

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-019

新疆金风科技股份有限公司 关于董事兼执行副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于今日收到公司董事兼执行副总裁王海波先生的书面辞职报告，王海波先生因个人职业发展原因辞去公司第八届董事会董事、董事会战略决策委员会委员及执行副总裁职务，其已确认与公司董事会并无不同意见，也无任何事项需要通知公司股东。

辞职后王海波先生不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，王海波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王海波先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。

截至本公告日，王海波先生直接持有公司股份 672,100 股。王海波先生辞职后，其所持公司股份将按照相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定管理。

公司董事会对王海波先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日