

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-040

新疆金风科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“金风科技”)2023年6月21日以电子邮件发出会议通知，于2023年6月30日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会第十三次会议，会议应到董事八名，实到董事八名，其中，现场出席七名，独立董事魏炜先生因工作原因未能出席，委托独立董事杨剑萍女士代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于布局秦皇岛新能源装备产业基地的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于投资建设秦皇岛新能源装备产业基地暨签署投资协议的公告》（编号：2023-041）。

二、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

选举杨丽迎女士为第八届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

杨丽迎女士简历详见附件

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日

附件：

杨丽迎女士简历

杨丽迎，生于 1982 年，毕业于清华大学，硕士学位，法学专业，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司投资并购部主任兼投资并购中心主任、新疆金风科技股份有限公司董事。

工作经历

2008.07--2009.09 中国长江三峡工程开发总公司枢纽管理局公共管理部助理

2009.09--2011.08 中国长江三峡集团公司枢纽管理局公共管理部助理

2011.08--2015.06 中国长江三峡集团公司办公厅主办

2015.06--2017.02 中国长江三峡集团公司法律事务部主办

2017.02--2020.08 中国长江三峡集团公司法律事务部法律事务一处副处长

2020.08--2021.08 中国三峡新能源（集团）股份有限公司法律事务部主任

2021.08--2023.03 中国三峡新能源（集团）股份有限公司法律合规部（企业管理部）主任

2023.03 至今 中国三峡新能源（集团）股份有限公司投资并购部主任兼投资并购中心主任

2023.06.21 至今 新疆金风科技股份有限公司董事

截止目前，杨丽迎女士未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源（集团）股份有限公司担任投资并购部主任兼投资并购中心主任之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

杨丽迎女士不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。