

## 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2024年4月8日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会聘任公司董事、常务副总经理黎伟涛先生担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止，即至2025年6月5日。

黎伟涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。黎伟涛先生简历见本公附件。

董事会秘书黎伟涛先生的联系方式如下：

联系电话：021-57243692

传真：021-57243692

电子邮箱：liweitao@shtsp.com

联系地址：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心40楼

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2024年4月9日

## 黎伟涛先生简历

黎伟涛，男，1986年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，拥有深圳证券交易所董事会秘书任职资格，法律职业资格证书，税务师职业资格证书，上市公司独立董事资格证书，经济师、会计师，具备证券从业资格、基金从业资格。曾任佛山禅城集成小额贷款有限公司总经理助理，广东集成创业投资有限公司副总经理，广东广弘控股股份有限公司投资副部长，广州凯得资本运营有限公司总经理助理，广州凯得投资控股有限公司总经理助理，广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司董事长，广州凯阳新能源私募基金管理有限公司总经理等职。2022年6月至今任泰胜风能董事、常务副总经理。

截至目前，黎伟涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.5条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定的董事会秘书任职资格和条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务、切实履行其应履行的各项职责。