

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到廖子华先生提交的书面辞职报告，廖子华先生因工作变动申请辞去公司监事的职务。

根据《公司法》《证券法》《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》的有关规定，廖子华先生原定任期至2025年6月5日，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，廖子华先生继续履行监事的职责。公司将根据相关规定，尽快完成监事的补选工作。

为保证公司监事会规范、稳定运作，2025年2月28日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名庞盼盼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。庞盼盼女士简历见本公告附件1。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，本次补选非职工代表监事的事项尚需提交公司股东大会审议。

非职工代表监事补选完成后，廖子华先生将不再担任公司监事的职务。截至本公告发布日，廖子华先生未持有公司股份。公司监事会对廖子华先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

附件：

1. 非职工代表监事候选人简历

上海泰胜风能装备股份有限公司

监事会

2025年3月1日

非职工代表监事候选人简历

庞盼盼，女，1990 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于加州大学圣地亚哥分校，硕士研究生学历，会计师，具有证券从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任佳都科技集团股份有限公司投资研究员，广州凯得资本运营有限公司产业拓展经理，广州开发区控股集团有限公司投资发展经理，广州凯得投资控股有限公司资深投资经理。2022 年 6 月至今任泰胜风能投资总监，2024 年 5 月至今任泰胜风能证券部部长；2023 年 12 月至今兼任广开首席（上海）企业管理有限公司董事。

截至目前，庞盼盼女士未持有公司股份；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；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

庞盼盼女士不存在《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》等规定的不得被提名担任上市公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未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稽查，未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。