

上海泰胜风能装备股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

一、董事会秘书辞任的情况

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、常务副总裁、董事会秘书黎伟涛先生的书面辞职报告，由于工作调动辞去常务副总裁、董事会秘书一职。根据有关法律法规、规范性文件的规定，黎伟涛先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效。辞去常务副总裁、董事会秘书职务后，黎伟涛先生不再任公司高级管理人员，仍任公司董事职务，为公司董事长。

截至本公告披露日，黎伟涛先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黎伟涛先生在担任公司常务副总裁、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黎伟涛先生担任常务副总裁、董事会秘书期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任董事会秘书的情况

公司于2025年3月17日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计机构负责人的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会聘任李镕伊女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满之日止，即至2028年3月16日。

李镕伊女士已取得深圳证券交易所颁发的《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。李镕伊女士简历见本公告附件。

董事会秘书李镕伊女士的联系方式如下：

联系电话：021-57243692

传真：021-57243692

电子邮箱：lirongyi@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

2025 年 3 月 18 日

董事会秘书简历

李镕伊，女，1987年出生，复旦大学会计学博士，清华大学五道口金融学院博士后，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海东方证券资产管理有限公司高级产品经理，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海飞科电器股份有限公司董事会秘书，2020年9月进入爱仕达股份有限公司工作，2020年12月至2025年3月任爱仕达股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2025年3月起任泰胜风能董事会秘书。

截至目前，李镕伊女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东以及其他董事、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。李镕伊女士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。