

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

原董事陈玉芳女士因个人原因已辞去公司第五届董事会董事及下设审计委员会委员相关职务（详见公告2021-036），为保证公司董事会审计委员会正常运转，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关法律法规及公司实际需要，对公司第五届董事会审计委员会成员进行调整，增补董事朱陶芸女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。

调整前：

审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、陈玉芳

调整后：

审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、朱陶芸

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日