

上海电气风电集团股份有限公司

选举第二届董事会各专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据公司章程和董事会各专门委员会工作规程的有关规定，第二届董事会于2022年5月31日召开第一次会议，以举手表决的方式一致通过如下决议：

1、董事会选举（以姓氏笔画为序，下同）张洪斌先生、洪彬先生、缪骏先生组成第二届董事会战略委员会，任期为三年。根据公司《董事会战略委员会工作规程》的有关规定，由董事长缪骏先生担任战略委员会召集人。

2、董事会选举张恒龙先生、周芬女士、夏斯成先生组成第二届董事会提名委员会，任期为三年。同意由张恒龙先生担任提名委员会召集人。

3、董事会选举张恒龙先生、洪彬先生、薛伟平先生组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期为三年。同意由洪彬先生担任薪酬与考核委员会召集人。

4、董事会选举王勇先生、周芬女士、洪彬先生组成第二届董事会审计委员会，任期为三年。同意由周芬女士担任审计委员会召集人。

第二届董事会各专门委员会委员的简历均详见董事会于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2022年6月2日