

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司全体董事推举的董事朱陶芸女士召集和主持，会议通知于2023年第一次临时股东大会决议后以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

议案主要内容：选举朱陶芸女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。

议案主要内容：选举下列董事为第六届董事会专门委员会成员，任期与第六届董事会任期一致。具体如下：

1. 战略委员会：主任委员：包振华；委员：朱陶芸、王世璋；
2. 审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、朱陶芸；
3. 薪酬与考核委员会：主任委员：陈莹；委员：陆文龙、朱陶芸；
4. 提名委员会：主任委员：陆文龙；委员：包振华、王世璋。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任经理的议案》。

议案主要内容：聘任张燕民先生为公司经理，任期与第六届董事会任期一致。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任副经理的议案》。

议案主要内容：聘任朱旺杰先生为公司副经理，任期与第六届董事会任期一致。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

议案主要内容：聘任 WU JIE（吴捷）先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

议案主要内容：聘任 WU JIE（吴捷）先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

议案主要内容：聘任孔英姿女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十九日