

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2024-011

中节能风力发电股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

2024年1月31日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书罗杰先生的书面辞职报告。罗杰先生因到法定退休年龄，向公司申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗杰先生的辞职报告自送达董事会起即时生效。截至本公告披露日，罗杰先生作为公司股权激励计划激励对象，持有公司股票3万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理姜利凯先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。公司及公司董事会对罗杰先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年2月1日