

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：2024-026

中节能风力发电股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事莫夏泉先生提交的书面辞职报告，莫夏泉先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，莫夏泉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。莫夏泉先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，公司董事会拟向股东大会提名马西军先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。经公司董事会提名委

员会审查，马西军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，马西军先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资格。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件：

中节能风力发电股份有限公司 董事候选人简历

马西军，男，1970年11月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。2005年10月至2017年11月，历任中国新时代国际工程公司干部、审计与法律事务部副主任、主任；2017年11月至2021年3月，历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、纪委办公室主任、巡察办主任；2021年3月至2023年9月，任中节能环保装备股份有限公司纪委书记；2023年9月至2024年1月，任中节能环保保护股份有限公司纪委书记；2024年2月至今，任中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事。