

上海电气风电集团股份有限公司

关于变更公司财务总监及董事会秘书的公告

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。

一、财务总监、董事会秘书辞职情况

公司董事会于 2025 年 01 月 06 日收到财务总监兼董事会秘书黄锋女士提交的书面辞职报告。因工作调动原因，黄锋女士辞去财务总监及董事会秘书职务。根据公司章程的有关规定，黄锋女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞去前述职务后，黄锋女士不在公司担任其他职务。

截至本报告披露日，黄锋女士累计持有公司股份共计 40,658 股。黄锋女士辞去职务后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

黄锋女士在担任公司财务总监及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对黄锋女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监及董事会秘书并指定财务总监代行董事会秘书职责的情况

公司第二届董事会于 2025 年 01 月 06 日召开 2025 年度第一次临时会议，审议并一致通过了《聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任石夏娟女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日为止。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任石夏娟女士为公司董事会秘书。由于石夏娟女士尚未取得上海证券交易所颁发的董

事会秘书资格证书，暂由其代行董事会秘书职责，任期自其取得相关证明后正式生效至第二届高级管理人员任期届满之日为止。

截至本公告披露日，石夏娟女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未发现石夏娟女士有公司章程规定的有关不得担任高级管理人员的情形。

附：石夏娟女士简历。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2025 年 01 月 07 日

附：石夏娟女士简历

石夏娟，女，1982年05月出生，汉族，中共党员，同济大学会计电算化专业学士，中级会计师、SIFM高级国际财务管理师、CMA美国注册管理会计师。

现任本公司财务部部长。

最近五年主要工作经历：

2017.08-2022.12	上海电气电站设备有限公司上海发电机厂	财务部部长
2022.12-2024.05	上海电气电站设备有限公司上海发电机厂	纪委委员、 财务部部长
2024.05-至今	上海电气风电集团股份有限公司	财务部部长