

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. \*

金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

## 提議選舉第九屆董事會 及 董事離任

金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈，根據公司章程（「公司章程」）及中國相關法律、法規，公司董事（「董事」）將於股東大會上由公司股東選舉產生，任期三年。第八屆董事會任期至2024年股東周年大會（「股東周年大會」）選舉產生第九屆董事會為止。選舉第九屆董事會的決議案將提請股東於股東周年大會審議並批准。

公司執行董事劉日新先生（「劉先生」）、獨立非執行董事楊劍萍女士（「楊女士」）及魏煒先生（「魏先生」）任期至股東周年大會選舉產生第九屆董事會為止，並不再連任第九屆董事會董事。劉先生、楊女士及魏先生已確認與董事會並無不同意見，而就其離任一事，並無任何事項需要通知公司股東。董事會對劉先生、楊女士及魏先生任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會提議於股東周年大會再次選舉武鋼先生、曹志剛先生為執行董事，高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生為非執行董事，曾憲芬先生為獨立非執行董事。此外，提議於股東周年大會選舉劉登清先生、苗兆光先生為獨立非執行董事。

曾憲芬先生、劉登清先生及苗兆光先生分別確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條所載有關獨立性的標準，於獲提名之時概無其他可能會影響其獨立性的因素；過往或目前並無於公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連。

經股東周年大會審議通過後，上述董事將與公司職工代表大會選舉產生的職工董事共同組成公司第九屆董事會。第九屆董事會董事任期將從股東周年大會召開後第二日開始，任期三年。公司將與每位董事簽訂服務合約，說明（除其它事項外）年薪

和服務期限。

經股東周年大會審議通過後，(1)董事長薪酬將包括固定薪酬138萬元人民幣/年(含稅)以及年度績效獎勵，該年度績效獎勵根據公司業績及薪酬管理制度由公司董事會薪酬與考核委員會厘定；(2)在公司擔任高級管理人員的董事(董事長除外)、職工董事薪酬根據其在公司所擔任的職務及公司薪酬管理制度確定；(3)不在公司擔任職務的非執行董事不在公司領薪；(4)每名獨立非執行董事將領取50萬元人民幣/年(含稅)的獨立董事津貼。公司將在每年年報中披露每位董事的薪酬。

根據公司章程及中國相關法律、法規，經股東周年大會批准後，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的第九屆董事會董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

股東周年大會相關決議案經股東批准後，第九屆董事會(職工董事除外)組成如下：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
武鋼先生	高建軍先生	曾憲芬先生
曹志剛先生	楊麗迎女士	劉登清先生
	張旭東先生	苗兆光先生

## 提議於股東周年大會上選舉之董事簡介

### 執行董事

#### 武鋼先生

武鋼先生(「武先生」)，67歲，現任董事長兼總工程師，集團管理科技專家委員會主任，畢業於大連理工大學，碩士學位，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼專家。武先生於1983年至1987年，任新疆水電學校教研室主任；於1987年至1993年，任新疆風能公司風力發電場場長；於1993年至1997年，任新疆風能有限責任公司副總經理；於1997年至2006年，任公司總經理；於2002年5月至今，任公司董事長；於2006年至2013年，兼任公司首席執行官；於2012年6月至2018年11月，兼任新疆新能源(集團)有限責任公司董事長兼黨委書記；於2012年3月至2013年1月，兼任公司總裁；於2022年7月至今，兼任集團總工程師；於2022年9月至今，兼任集團管理科技專家委員會主任。

截至本公告日期，依據證券及期貨條例第XV部分第2條及第3條所規定，武先生持有公司62,538,411股A股股份(「A股股份」)。除本公告披露外，武先生未在公司證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部分中規定的其它權益。

截至本公告日期，除本公告披露外，武先生沒有同任何董事、高級管理人員、公司主要股東有任何關係，亦沒有在過去三年內於其它任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事。

除本公告披露的情況外，並無其他根據香港聯合交易所上市規則（「上市規則」）第13.51（2）條規定的要求需要披露的資料，亦沒有股東對武先生作為執行董事的提議事宜需要知悉的任何其他事項。

## 曹志剛先生

曹志剛先生（「曹先生」），50歲，現任執行董事兼公司總裁，畢業於中歐國際工商學院，工商管理碩士學位，高級工程師。曹先生於1998年7月至1999年2月，任職於新疆風能公司達阪城風電場；於1999年3月至2001年3月，任職於新疆新風科工貿有限責任公司技術部；於2001年3月至2002年4月，任職於公司技術部；於2002年5月至2005年2月，任公司電控事業部主任；於2005年3月至2006年3月，任公司總工辦主任及副總工程師；於2006年3月至2010年3月，任公司副總裁；於2010年3月至2019年7月，任公司執行副總裁；於2018年7月至2021年4月，任江西金力永磁科技股份有限公司副董事長；於2019年7月至今，任公司總裁；於2013年6月至今，任公司執行董事。

截止本公告日期，依據證券及期貨條例第XV部分第2條及第3條所規定，曹先生持有公司12,743,283股A股股份。除本公告披露情況外，曹先生未在公司證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部分中規定的其他權益。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，曹先生沒有同任何董事、高級管理人員、公司主要股東有任何關係，亦沒有在過去三年內於其他任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事職務。

除本公告披露情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定需要披露的資料，亦沒有股東對曹先生作為執行董事的提議事宜需要知悉的任何其他事項。

## 非執行董事

### 高建軍先生

高建軍先生（「高先生」），58歲，現任非執行董事，新疆煤炭專科學校採礦工程系採礦工程專業畢業，中國社會科學院研究生院數量經濟與技術系經濟管理專業研究生課程進修班畢業，現任新疆風能有限責任公司黨委書記及董事長，新疆能源（集團）有限責任公司黨委書記、董事長。高先生於2000年6月至2001年4月，任新疆維吾爾自治區（「自治區」）經濟貿易委員會（「經貿委」）技術改造處副處長；於2001年4月至2006年2月，任自治區經貿委投資與規劃處處長；於2006年2月至2008年1月，任自治區經貿委工業園區管理處處長（期間：2006年4月至2006年10月，掛職任深圳市寶安區貿工局副局長）；於2008年1月至2008年8月，任自治區經貿委副秘書長、工業園區管理處處長；於2008年8月至2012年8月，任自治區機械電子工業行業管理辦公室黨委書記、主任；於2012年8月至2018年11月，任新疆新能源（集團）有限責任公司黨委副書記、董事、總經理；於2018年11月至2023年7月，任新疆新能源（集團）有限責任公司黨委書記、董事長；於2023年7月至2023年8月，任新疆能源（集團）有限責任公司黨委副書記；於2023年8月至2024年1月，任新疆能源（集團）有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理；於2020年8月至2024年

4月，任新疆立新能源股份有限公司董事；於2016年12月至今，任新疆風能有限責任公司，本公司主要股東之一，黨委書記及董事長；於2017年3月至今，任公司非執行董事；於2024年1月至今，任新疆能源（集團）有限責任公司黨委書記、董事長。

截止本公告日期，高先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第XV部分所規定之權益。截止本公告日期，除本公告披露情況外，高先生沒有同任何董事、高級管理人員、公司主要股東有任何關係；也沒有在過去三年內於其他任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事職務；沒有在公司或包含公司在內的集團內其他成員公司中擔任任何職務。

除本公告披露情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定需要披露的資料，亦沒有股東對高先生作為非執行董事的提議事宜需要知悉的任何其他事項。

### 楊麗迎女士

楊麗迎女士（「楊女士」），43歲，現任非執行董事，畢業於清華大學，碩士學位，法學專業。現任中國三峽新能源（集團）股份有限公司董事會秘書，兼投資併購部、投資併購中心主任。楊女士於2008年7月至2009年9月，任中國長江三峽工程開發總公司樞紐管理局公共管理部助理；於2009年9月至2011年8月，任中國長江三峽集團公司樞紐管理局公共管理部助理；於2011年8月至2015年6月，任中國長江三峽集團公司辦公廳主辦；於2015年6月至2017年2月，任中國長江三峽集團公司法律事務部主辦；於2017年2月至2020年8月，任中國長江三峽集團公司法律事務部法律事務一處副處長；於2020年8月至2021年8月，任中國三峽新能源（集團）股份有限公司法律事務部主任；於2021年8月至2023年3月，任中國三峽新能源（集團）股份有限公司法律合規部（企業管理部）主任；於2023年3月至今，任中國三峽新能源（集團）股份有限公司投資併購部主任兼投資併購中心主任；於2023年6月至今，任公司非執行董事；於2025年4月至今，任中國三峽新能源（集團）股份有限公司董事會秘書。

截止本公告日期，楊女士並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第XV部分所規定之權益。截止本公告日期，除本公告披露情況外，楊女士沒有同任何董事、高級管理人員、公司主要股東有任何關係；也沒有在過去三年內於其他任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事職務；沒有在公司或包含公司在內的集團內其他成員公司中擔任任何職務。

除本公告披露情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定需要披露的資料，亦沒有股東對楊女士作為非執行董事的提議事宜需要知悉的任何其他事項。

### 張旭東先生

張旭東先生（「張先生」），38歲，現任非執行董事，畢業於吉林化工學院，學士學位，電子信息工程專業。張先生於2011年3月至2021年8月，任福佳集團有限公司主管、經理、集團職能部門負責人；於2021年8月至2021年12月，任和諧健康保險股份有限公司總經理辦公室經理；於2021年12月至2022年9月，任和諧健康保險股份

有限公司機構發展部副總經理（主持工作）；於2022年9月至今，任和諧健康保險股份有限公司機構發展部總經理、董事會辦公室主任，兼任品牌宣傳事業部總經理；於2024年2月至今，任公司非執行董事。

張先生於2017年11月20日至2023年12月15日，兼任福佳國平（上海）資產管理有限公司監事；於2018年3月7日至2023年12月18日，兼任太平福佳資產管理（大連）有限公司監事；於2019年4月1日至2023年12月19日，兼任遼寧福保保險經紀有限公司監事。

截止本公告日期，張先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第XV部分所規定之權益。截止本公告日期，除本公告披露情況外，張先生沒有同任何董事、高級管理人員、公司主要股東有任何關係；也沒有在過去三年內於其他任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事職務；沒有在公司或包含公司在內的集團內其他成員公司中擔任任何職務。

除本公告披露情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定需要披露的資料，亦沒有股東對張先生作為非執行董事的提議事宜需要知悉的任何其他事項。

## 獨立非執行董事

### 曾憲芬先生

曾憲芬先生（「曾先生」），64歲，現任獨立非執行董事。曾先生於香港城市理工學院（現稱為香港城市大學）取得工商管理碩士學位，現為香港會計師公會的資深會員(FCPA)。曾先生現任香港超逸創意有限公司董事總經理。

曾先生於1983年至1992年，任容永道會計師事務所（現為羅兵咸永道會計師事務所）審計部經理；於1992年至1994年，任聯發制衣集團財務總監；於1994年至1995年，任威的影視集團執行總監；於1995年至1997年，任群思電子集團總經理（企業）；於1997年至1998年，任輝影國際集團財務董事；於1999年，任華基泰集團替代董事及公司秘書；於1999年至2000年，任惠記集團首席財務長（海外）；於2000年至2001年，任國中集團執行董事；於2002年至2024年，任維德木業集團總經理（企業）；於2004年至今，任超逸創意有限公司董事總經理。曾先生於2022年6月起擔任本公司獨立非執行董事。

曾先生於2024年1月19日被委任為安寧控股有限公司之獨立非執行董事及於2024年11月22日被委任為長飛光纖光纜股份有限公司之獨立非執行董事，兩家公司俱在香港聯交所上市。過去三年，曾先生曾於2021年11月至2022年3月任皇冠環球集團有限公司（在香港聯交所上市）之獨立非執行董事。

曾先生為香港醫院管理局大會成員、其行政委員會成員及審計及風險委員會主席，同時亦是東區尤德夫人那打素醫院的醫院管治委員會委員及屯門醫院財務及基本工程附屬委員會委員。

截止本公告日期，曾先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第XV部分所規

定之權益。截止本公告日期，除本公告披露情況外，曾先生沒有同任何董事、高級管理人員、公司主要股東有任何關係；也沒有在過去三年內於其他任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事職務；沒有在公司或包含公司在內的集團內其他成員公司中擔任任何職務。

除本公告披露情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定需要披露的資料，亦沒有股東對曾先生作為獨立非執行董事的提議事宜需要知悉的任何其他事項。

### 劉登清先生

劉登清先生（「劉先生」），55歲，畢業於清華大學，博士研究生學歷。現任北京中企華資產評估有限責任公司董事、總裁兼CEO。資產評估師（CPV）、房地產估價師、礦業權評估師、併購交易師。中國資產評估協會首批資深會員、首批資產評估行業領軍人才。中國總會計師協會理事，中國資產評估協會理事，中國礦業權評估師協會副會長，北京註冊會計師資產評估行業第一屆黨委委員，北京資產評估協會理事。中國資產評估協會教育培訓委員會主任委員、準則技術委員會副主任委員、懲戒委員會副主任委員、資產評估師資格考試專家委員會委員。財政部資產評估師資格考試工作委員會委員，國務院國資委資產評估項目審核專家，中證中小投資者服務中心持股行權專家委員會委員。全國資產評估專業學位研究生教育指導委員會委員，教育部學位與研究生教育發展中心評審專家，兼任多所大學客座教授、兼職教授、研究生導師。曾擔任中國證監會第十、十一屆發審委專職委員，中國證監會第四、五屆併購重組委委員，深圳證券交易所第一屆創業板上市委員會委員、併購重組委員會委員，財政部金融企業國有資產評估項目評審專家。曾擔任中國衛星、恒信文化、華創陽安、東方電氣獨立董事。

劉先生於1999年7月至今，北京中企華資產評估有限責任公司，歷任首席評估師、高級副總裁兼首席評估師，現任總裁兼CEO；於2009年12月至2017年12月，任哈爾濱濱電氣股份有限公司獨立董事；於2014年9月至2019年5月，任青島港國際股份有限公司獨立監事；於2014年11月至2021年6月，任中國東方紅衛星股份有限公司獨立董事；於2015年6月至2021年8月，任恒信東方文化股份有限公司獨立董事；於2016年12月至2023年4月，任華創陽安股份有限公司獨立董事；於2018年6月至2024年6月，任東方電氣股份有限公司獨立董事；於2020年12至今，任百得利控股有限公司獨立董事。

截止本公告日期，劉先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第XV部分所規定之權益。截止本公告日期，除本公告披露情況外，劉先生沒有同任何董事、高級管理人員、公司主要股東有任何關係；也沒有在過去三年內於其他任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事職務。劉先生沒有在公司或包含公司在內的集團內其他成員公司中擔任任何職務。

除本公告披露情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定需要披露的資料，亦沒有股東對劉先生作為獨立非執行董事的提議事宜需要知悉的任何其他事項。

### 苗兆光先生

苗兆光先生（「苗先生」），53歲，畢業於中國人民大學，博士學歷。現任北京華夏基石企業管理諮詢有限公司高級合夥人、副總裁、首席戰略與組織專家，北京潤禾恒青管理諮詢有限公司執行董事。

苗先生於2003年1月至2005年12月，任北京和君創業管理顧問有限公司高級諮詢師；於2006年1月至2010年12月，任北京邁普生管理顧問有限公司副總裁；於2016年1月至2022年5月，任北京動力源科技股份有限公司獨立董事；於2011年1月至今，任北京華夏基石企業管理諮詢有限公司高級合夥人、副總裁、首席戰略與組織專家；於2024年4月至今，任北京潤禾恒青管理諮詢有限公司執行董事。

截止本公告日期，苗先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第XV部分所規定之權益。截止本公告日期，除本公告披露情況外，苗先生沒有同任何董事、高級管理人員、公司主要股東有任何關係；也沒有在過去三年內於其他任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事職務。苗先生沒有在公司或包含公司在內的集團內其他成員公司中擔任任何職務。

除本公告披露情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定需要披露的資料，亦沒有股東對苗先生作為獨立非執行董事的提議事宜需要知悉的任何其他事項。

承董事會命  
金風科技股份有限公司\*  
馬金儒  
公司秘書

北京，2025年5月30日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

\*僅供識別