

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)

(Stock Code: 02208)

**選舉第九屆董事會董事長、副董事長
及
董事會專門委員會成員**

金風科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈本公司第九屆董事會第一次會議於2025年7月8日召開，審議並通過以下決議：

選舉第九屆董事會董事長及副董事長

第九屆董事會第一次會議選舉武鋼先生為董事長，曹志剛先生為副董事長，任期至第九屆董事會屆滿。

選舉第九屆董事會專門委員會成員

董事會另選舉各專門委員會成員及主席，任期至第九屆董事會屆滿。其組成如下：

	戰略決策 委員會	薪酬與考核 委員會	審計 委員會	提名 委員會
委員會 主席	武鋼先生	劉登清先生	曾憲芬先生	苗兆光先生
委員會成員	曹志剛先生 高建軍先生 張旭東先生 苗兆光先生	曾憲芬先生 苗兆光先生	劉登清先生 楊麗迎女士	曾憲芬先生 楊麗迎女士

選舉各委員會成員後，本公司已完全遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條，3.25條及3.27A條關於審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的要求。

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7月8日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生及曹志剛先生；公司非執行董事為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；公司獨立非執行董事為曾憲芬先生、劉登清先生及苗兆光先生；及公司職工代表董事為余寧女士。

*僅供識別