

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于完成董事会换届暨董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2025 年 6 月 5 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举之选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会提前换届选举之选举第六届董事会独立董事的议案》。根据相关决议，黎伟涛先生、邹涛先生、唐庆荣先生、廖子华先生当选公司第六届董事会非独立董事，李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生当选公司第六届董事会独立董事，任期均为自股东大会审议通过之日起三年，即至 2028 年 3 月 16 日。公司第六届董事会选举情况请参阅同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（2025-010）。上述董事的简历请见本公告附件。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议；独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届完成后，第五届董事会非独立董事郭川舟先生、柳志成先生、黄京明先生、张福林先生、徐晓先生、詹俊河先生以及独立董事魏占志先生、李诗鸿先生不再担任公司董事职务；截至本公告发布日，上述离任董事在公司任职情况以及持有公司股份的情况如下：

姓名	在公司任职情况	持有公司股份	占总股本比例
郭川舟	无任职	0	0
柳志成	企业发展总顾问	33,609,567	3.59%
黄京明	战略发展首席顾问	29,231,131	3.13%
张福林	技术发展首席顾问	9,416,515	1.01%
徐晓	无任职	0	0
詹俊河	无任职	0	0
魏占志	无任职	0	0
李诗鸿	无任职	0	0

公司董事会对郭川舟先生、柳志成先生、黄京明先生、张福林先生、徐晓先生、詹俊河先生、魏占志先生、李诗鸿先生在董事任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

附件：

1. 第六届董事会董事简历

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2025年3月18日

第六届董事会非独立董事简历

(1) **黎伟涛**，男，1986 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于广东财经大学、暨南大学，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书，税务师职业资格证书，深圳证券交易所董事会秘书任职资格，上市公司独立董事资格证书，经济师、会计师，具备证券从业资格、基金从业资格。曾任佛山禅城集成小额贷款有限公司总经理助理，广东集成创业投资有限公司副总经理，广东广弘控股股份有限公司投资副部长，广州凯得资本运营有限公司总经理助理，广州凯得投资控股有限公司总经理助理，广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司董事长，广州凯阳新能源私募基金管理有限公司总经理等职。2022 年 6 月至 2025 年 3 月 17 日任泰胜风能常务副总经理，2024 年 4 月至 2025 年 3 月 17 日任泰胜风能董事会秘书。2022 年 6 月至今任泰胜风能董事，2025 年 3 月 17 日起任泰胜风能董事长。

截至目前，黎伟涛先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，2025 年 3 月 18 日起在公司控股股东广州凯得投资控股有限公司担任职务，与公司其他董事、监事或高级管理人员不存在关联关系；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

(2) **邹涛**，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学经济法专业，法学学士学位，高级工程师。拥有深圳证券交易所董事会秘书任职资格、独立董事任职资格，2017 年当选新财富第十三届金牌董秘。曾担任山东三联集团公司法律顾问及董事会办公室秘书，三联商社股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表职务，湖南旺德府投资（集团）有限公司董事会秘书；曾任泰胜风能董事、财务总监、董事会秘书。2017 年 8 月至今任泰胜风能总裁，2025 年 3 月 17 日起任泰胜风能董事。

截至目前，邹涛先生持有公司股份共计 590,760 股；与公司实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及其他董事、监事或高级管理人员不存在关联关系；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

(3) **唐庆荣**，男，1977 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任广州珠江云峰投资控股有限公司财务总监，金蝶医疗软件科技有限公司财务总监兼董事会秘书。2021 年 8 月至今任广州开发区控股集团有限公司财务资金部总经理；目前兼任广州高新区科技控股集团有限公司董事。2022 年 6 月至今任泰胜风能董事。

截至目前，唐庆荣先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，为公司间接控股股东广州开发区控股集团有限公司财务资金部总经理及其下属公司广州高新区科技控股集团有限公司董事，与公司其他董事、监事或高级管理人员不存在关联关系；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

(4) **廖子华**，男，1991 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员、准保荐代表人。曾任光大证券股份有限公司投资银行部项目经理，广州凯得投资控股有限公司投资经理、投资总监、总经理助理。2023 年 9 月至今任广州凯得投资控股有限公司董事、副总经理；目前兼任广州开发区控股集团有限公司董事会办公室（战略投资部）副总经理、广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司董事长、南方科创（北京）私募基金管理有限公司董事兼副总经理、广州凯阳新能源私募基金管理有限公司董事、广州达博生物制品有限公司董事。2022 年 6 月至 2025 年 3 月 17 日任泰胜风能监事。2025 年 3 月 17 日起任泰胜风能董事。

截至目前，廖子华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，为公司控股股东广州凯得投资控股有限公司的董事、副总经理，与公司其他董事、监事或高级管理人员不存在关联关系；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

第六届董事会独立董事简历

(1) **李海锋**，男，1976 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。曾任华南理工大学电力学院讲师、副教授。2020 年 9 月至今任华南理工大学电力学院教授、博士生导师，2023 年 2 月至今任电力工程系主任；2023 年 9 月至今任泰胜风能独立董事。

截至目前，李海锋先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及其他董事、监事或高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

(2) **杨林武**，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员、资产评估师、房地产估价师、土地估价师、高级会计师、金融经济师。曾任安徽省桐城县范圩中学教师，建设银行广州市分行科员，广东证监局主任科员，万联证券财务部经理，广东诚丰信会计师事务所副总经理。2007 年 9 月至今任广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司执行董事，2010 年 7 月至今任广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司总经理；2022 年 6 月至今任泰胜风能独立董事。

截至目前，杨林武先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及其他董事、监事或高级管理人员不存在关联关系；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

(3) **陈辉**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格证书、律师执业证书。曾任北京市盈科（佛山）律师事务所执业律师。2021 年 11 月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所执业律师、盈科全国公司法律专业委员会主任，目前兼任青岛仲裁委员会仲裁员、淄博仲裁委员会仲裁员、北海国际仲裁院仲裁员、韶关仲裁委员会仲裁员，2023 年 9 月至今兼任深圳天德钰科技股份有限公司（688252.SH）独立董事；2022 年 6 月至今任泰胜风能独立董事。

截至目前，陈辉先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及其他董事、监事或高级管理人员不存在关联关系；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

上述 7 位董事均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。