

## 江苏吉鑫风能科技股份有限公司

### 关于公司董事离任及选举职工代表董事的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨扬女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，杨扬女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司财务总监、董事会秘书职务。该辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

● 根据公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名。公司已召开职工代表大会选举怀刚强先生为公司第六届董事会职工代表董事。

#### 一、董事离任情况

##### （一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨扬	董事	2025 年 12 月 25 日	2026 年 12 月 17 日	公司治理结构调整	是	财务总监、董事会秘书	否

##### （二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨扬女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，杨扬女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨扬女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完

成交接工作。

## 二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及修订后的《公司章程》，公司设立职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司已于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举怀刚强先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。怀刚强先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员数量仍为 7 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十六日

## 附件：怀刚强先生简历

怀刚强先生：中国国籍，1974年12月出生，本科学历，中级会计师。曾就职于江阴天江药业有限公司，从事会计工作；于2009年1月加入公司，历任公司资金部部长助理、财务部部长助理、资金部负责人、资金部副部长，2020年11月至今，负责公司资金管理；2015年8月至2025年9月，历任公司监事、监事会主席；2025年12月起担任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，怀刚强先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。