

证券代码：601016  
债券代码：113051  
债券代码：137801  
债券代码：115102  
债券代码：242007  
债券代码：242008  
债券代码：242932

证券简称：节能风电  
债券简称：节能转债  
债券简称：GC 风电 01  
债券简称：GC 风电 K1  
债券简称：风电 WK01  
债券简称：风电 WK02  
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2026-017

## 中节能风力发电股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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：

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理及董事会提名委员会委员杨忠绪先生的辞职报告。杨忠绪先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理、董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。

### 一、董事/高级管理人员离任情况

#### （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
杨忠绪	董事、总经理、董事会提名委员会委员	2026年3月25日	2028年7月23日	工作调整	否	不适用	否

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》

《公司章程》及相关规定，杨忠绪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨忠绪先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总经理、董事会提名委员会委员职务后，不在公司担任任何其他职务，杨忠绪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会后续将按照相关法定程序，补选新任董事。

杨忠绪先生所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会对公司生产经营活动产生重大影响。杨忠绪先生在担任公司董事、总经理、董事会提名委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对杨忠绪先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026年3月26日