

证券代码：002531

简称：天顺风能

公告编号：2026-054

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2026年06月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举贺跃女士为第六届董事会独立董事，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任期与第六届董事会任期一致。原独立董事邓璠女士的辞职函于同日生效，其不再担任公司任何职务。

根据公司第六届董事会2026年第五次会议决议，在股东会选举贺跃女士为公司独立董事之日起，补选其接替邓璠女士担任第六届董事会审计委员会主任委员职务，任期与第六届董事会任期一致。

本次补选独立董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026年06月30日