

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-061

金风科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于2023年10月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年10月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届董事会第十六次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技 2023 年第三季度报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《金风科技 2023 年第三季度报告》（编号：2023-063）。

公司监事会发表了同意的审核意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易

所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）的《第八届监事会第七次会议决议公告》（编号：2023-062）

二、审议通过《关于申请 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》；

1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度，关联董事高建军先生回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度，关联董事杨丽迎女士回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司 2024 年度日常关联交易预计额度，关联董事高建军先生回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司与欧伏电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。详见《关于 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告》（编号：2023-064）。

本议案中关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其

控股子公司发生的日常关联交易预计额度将提交公司股东大会审议。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了同意的独立意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）的《独立董事关于关联交易事项的事前认可函》、《独立董事关于 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的独立意见》。

三、审议通过《关于申请 2024 年度持续关连交易（H 股）豁免额度的议案》；

关连董事高建军先生对本议案回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。详见《持续性关连交易》。

四、审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会委员的议案》；

选举刘日新先生为公司董事会战略决策委员会委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

刘日新先生简历详见附件。

五、审议通过《关于召开金风科技 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开金风科技 2023 年第二次临时股东大会，会议通知将于近日另行公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日

附件：

刘日新先生简历

刘日新，男，生于 1973 年，本科毕业于天津大学精细化工专业。
现任金风科技董事、副总裁兼华南大区总裁、金风环保有限公司董事长、金风绿色能源化工科技（江苏）有限公司总经理。

工作经历：

1995-1996	中石化锦西炼油化工总厂 员工
1996-1997	汕头金桥电脑公司 技术员
1997-2000	汕头丹南风能公司 技术员
2000-2002	汕头华能南澳公司 生产技术部经理、风电 项目经理
2002-2006	汕头丹南公司 资产运营部经理、助理总经 理
2006.11-2010.07	华润电力(风能)开发有限公司 副总经理兼 华润电力控股有限公司风电事业部副总经理
2010.07-2012.05	华润新能源控股有限公司 副总经理
2012.05-2016.04	华润电力控股有限公司新能源事业部 副 总经理
2016.04-2017.02	华润电力控股有限公司 副总裁
2017.02-2022.04	金风科技 副总裁

2022.04-2022.09 金风科技 副总裁兼北方大区总裁、金风环保有限公司董事长、金风投资控股有限公司董事长

2022.09-2022.11 金风科技 副总裁兼华南大区总裁、金风环保有限公司董事长

2022.11 至今 金风科技 副总裁兼华南大区总裁、金风环保有限公司董事长、金风绿色能源化工科技（江苏）有限公司总经理

2023.07 至今 金风科技 董事

截止目前，刘日新先生持有公司 79,300 股 H 股股份，未在持有公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

刘日新先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)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调查，尚未有明确结论意见；7)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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。