

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

提議選舉非執行董事

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，根據公司股東中國三峽新能源（集團）股份有限公司之提議及公司提名委員會之審核，楊麗迎女士（「楊女士」）已獲提名，並提議於 2022 年股東周年大會（「股東周年大會」）上選舉其為公司非執行董事。楊女士的任期至第八屆董事會屆滿。關於召開股東周年大會的通知將根據香港聯合證券交易所上市規則（「上市規則」）及公司章程派發予本公司股東。

楊女士，41 歲，畢業于清華大學，碩士學位，法學專業。楊女士于 2008 年 7 月至 2009 年 9 月，擔任中國長江三峽工程開發總公司樞紐管理局公共管理部助理；2009 年 9 月至 2011 年 8 月，擔任中國長江三峽集團公司樞紐管理局公共管理部助理；2011 年 8 月至 2015 年 6 月，擔任中國長江三峽集團公司辦公廳主辦；2015 年 6 月至 2017 年 2 月，擔任中國長江三峽集團公司法律事務部主辦；2017 年 2 月至 2020 年 8 月，擔任中國長江三峽集團公司法律事務部法律事務一處副處長；2020 年 8 月至 2021 年 8 月，擔任中國三峽新能源（集團）股份有限公司（於上海證券交易所上市）法律事務部主任；2021 年 8 月至 2023 年 3 月，擔任中國三峽新能源（集團）股份有限公司法律合規部（企業管理部）主任；2023 年 3 月至今，擔任中國三峽新能源（集團）股份有限公司投資並購部主任兼投資並購中心主任。

於本公告日期，楊女士(i)並未在公司證券中持有證券和期貨條例第 XV 部分所規定的權益；(ii) 除上文所披露者外，亦沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東有任何關係；(iii) 除上文所披露者外，沒有在公司或包含公司在內的集團內的其他成員公司中擔任任何職務；(iv) 除上文所披露者外，亦沒有其他主要的任命和專業資格；(v) 除上文所披露者外，並未在過去三年內於其它任何上市公司中擔任董事。

除本公告披露的情況外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，也沒有對楊女士提名為公司董事需股東注意的其他事項。

公司股東於股東周年大會對選舉提議批准後，公司將和楊女士簽訂服務合約，載明(其中包括)其年薪和服務期限。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2023年4月26日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生及曹志剛先生；公司非執行董事為高建軍先生及王義禮先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

*僅供識別