

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，根據公司提名委員會之審核，劉日新先生（「劉先生」）已獲提名，並提議於未來召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上選舉其為公司執行董事。劉先生的任期至第八屆董事會屆滿。關於召開臨時股東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。

劉先生，50歲，現任本公司副總裁兼華南大區總裁、金風環保有限公司董事長、金風綠色能源化工科技（江蘇）有限公司總經理，本科畢業於天津大學精細化工專業。劉先生於1995年至1996年，任中石化錦西煉油化工總廠員工；1996至1997年，任汕頭金橋電腦公司技術員；1997年至2000年，任汕頭丹南風能公司技術員；2000年至2002年，任汕頭華能南澳公司生產技術部經理、風電項目經理；2002年至2006年，任汕頭丹南公司資產運營部經理、助理總經理；2006年11月至2010年7月，擔任華潤電力（風能）開發有限公司副總經理兼華潤電力控股有限公司風電事業部副總經理；2010年7月至2012年5月，擔任華潤新能源控股有限公司副總經理；2012年5月至2016年4月，擔任華潤電力控股有限公司新能源事業部副總經理；2016年4月至2017年2月，任華潤電力控股有限公司副總裁。2017年2月至2022年4月，任本公司副總裁；2022年4月至2022年9月，任本公司副總裁兼北方大區總裁、金風環保有限公司董事長、金風投資控股有限公司董事長；2022年9月至2022年11月，任本公司副總裁兼華南大區總裁、金風環保有限公司董事長；2022年11月至今，任本公司副總裁兼華南大區總裁、金風環保有限公司董事長、金風綠色能源化工科技（江蘇）有限公司總經理。

截至本公告日期，依據證券及期貨條例（《香港法例》第 571 章）（「《證券及期貨條例》」）第 XV 部分第 2 條及第 3 條所規定，劉先生持有公司 79,300 股 H 股股份。除本公告披露者外，劉先生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。

截至本公告日期，除上文所披露者外，劉先生沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東有任何關係，亦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，也沒有對劉先生提名為公司董事需股東注意的其他事項。

公司股東於臨時股東大會對選舉提議批准後，公司將和劉先生簽訂服務合約，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5月29日

於本公告日期，公司執行董事為武綱先生及曹志剛先生；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