

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。



GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.*

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

金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，根據公司股東和諧健康保險股份有限公司之提議及公司提名委員會之審核，張旭東先生（「**張先生**」）已獲提名，並提議於未來召開的特別股東大會（「**特別股東大會**」）上選舉其為公司非執行董事。張先生的任期至第八屆董事會屆滿。關於召開特別股東大會的通知將根據香港聯合交易所上市規則（「**上市規則**」）及公司章程派發予本公司股東。

張先生，36歲，畢業于吉林化工學院，學士學位，電子信息工程專業。張先生于2011年3月至2021年8月，擔任福佳集團有限公司主管、經理、集團職能部門負責人；2021年8月至2021年12月，擔任和諧健康保險股份有限公司總經辦證照管理室經理；2021年12月至2022年9月，擔任和諧健康保險股份有限公司機構發展部副總經理（主持工作）；2022年9月至今，擔任和諧健康保險股份有限公司機構發展部總經理兼董事會辦公室主任。

張先生于2017年11月20日至2023年12月15日，兼任福佳國平（上海）資產管理有限公司監事；2018年3月7日至2023年12月18日，兼任太平福佳資產管理（大連）有限公司監事；2019年4月1日至2023年12月19日，兼任遼寧福保保險經紀有限公司監事。

於本公告日期，張先生(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，也沒有對張先生提名為公司董事需股東注意的其他事項。

公司股東於特別股東大會對選舉提議批准後，公司將和張先生簽訂服務合約，載明(其中包括)其酬金和服務期限。

承董事會命
金風科技股份有限公司*
馬金儒
公司秘書

北京，2023年12月22日

於本公告日期，公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事為高建軍先生及楊麗迎女士；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