

## 江苏吉鑫风能科技股份有限公司

### 关于选举公司副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，具体情况如下：

朱陶芸女士因工作调整原因已辞去公司副董事长职务，辞职后仍担任公司董事、经理、董事会秘书职务（详见公告2021-050）。为保证公司董事会正常运转，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关法律法规及公司实际需要，选举张守全先生为公司副董事长（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就选举张守全先生为公司副董事长的事项发表了独立意见：公司选举副董事长的程序合法公正，符合国家法律、法规、《公司章程》及相关内部控制管理制度的要求，不存在徇私舞弊等现象，相关提名建议真实、合法、有效。经审阅张守全先生的个人简历、教育背景、任职资格、专业能力等，我们认为张守全先生能够胜任副董事长的职责要求，具备行使职权相适应的履职能力和条件；任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定。我们同意董事会选举张守全先生为公司副董事长。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日

## 附件：张守全先生简历

张守全先生：中国国籍，1966年3月出生。在职研究生学历，正高级工程师，无境外永久居留权。1988年始就职于宁夏共享装备有限公司，先后任技术员、技术科长、技术副厂长员、厂长，2009年10月先后任公司总冶金师、副总经理；2019年6月加入江苏吉鑫风能科技股份有限公司，任总工程师；2020年8月至今，任公司副总裁；2021年9月至今，任公司董事；2021年10月起，任公司副董事长。