

泰胜风能集团股份有限公司 关于公司内部审计机构负责人辞职的公告

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。

泰胜风能集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到审计部总经理（内部审计机构负责人）朱愈先生的书面辞职报告，朱愈先生因个人原因申请辞去公司审计部总经理的职务。辞职后，朱愈先生不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，朱愈先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效，公司将尽快完成内部审计机构负责人的聘任工作。

截至本公告披露日，朱愈先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱愈先生在担任公司审计部总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对朱愈先生任职期间为公司内部审计工作做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 24 日