

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2025-029

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于取消监事会暨全体监事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议以及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，监事职务自然免除。怀刚强先生自股东大会通过之日起不再担任公司监事会主席、非职工代表监事，离任后仍在公司担任其他职务。

公司于2025年9月15日召开第十七次职工代表大会，同意免去缪亚兵先生、夏茹女士职工代表监事职务。缪亚兵先生不再担任公司职工代表监事，夏茹女士不再担任公司职工代表监事，离任后仍在公司担任其他职务。

怀刚强先生、缪亚兵先生、夏茹女士原定任期届满之日为2026年12月17日，截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律法规的规定。

怀刚强先生、缪亚兵先生、夏茹女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对其在担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十六日