



股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2025-038
金风科技股份有限公司关于
回购公司H股的一般性授权的公告

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。

金风科技(下称“公司”)于2025年5月30日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司H股的一般性授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。现将相关情况公告如下：

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护公司股东利益，综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基礎上，公司拟使用自有资金回购部分H股股份。

一、回购股份总额、回购价格及用途

按照中国证监会、香港联合交易所有限公司、深圳证券交易所或任何其他政府或监管机构所有适用法规、法规及相关规定，在授权有效期内以自有资金回购H股股份，回购股份总数不超过本议案于股东大会及类别股东大会审议通过当日公司发行H股总数(不包括任何库存股份)的10%。回购当日回购价格不能高于或高于于前5个交易日H股在联交所的平均收市价105%。公司回购H股股份将予以注销或作其他用途。

二、回购公司H股股份的一般性授权

董事会提请股东大会及类别股东大会批准及授权公司董事会全权办理有关回购H股股份的全部事宜，并同意董事会进一步授权经营层处理与回购H股股份有关的具体事宜，包括但不限于：

- (1)制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购股份的时间、数量、价格及回购期限；
- (2)开立境外股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续；
- (3)根据适用法规、法规及《公司章程》的规定，通知公司债权人、发布公告及取得必要的批准或履行必要手续等(如需)；
- (4)根据适用的法律法规、公司股票上市地证券监管规定和上市规则、市场情况及公司资本需求，决定是否注销回购的H股或以库存股份方式持有该等H股股份；
- (5)如决定注销回购的H股，办理注销程序，注册资本减少，股权结构变更有关事宜，以及对公司章程作出相应修订，并履行中国境内外法定的有关登记及备案手续；
- (6)有关回购股份事项的其他事宜。

授权有效期至下列日期中较早之日届满：
(1)公司2025年年度股东大会结束之日；或
(2)公司股东大会及类别股东大会审议通过特别决议案撤销或修改本授权之日。

特此公告。

金风科技股份有限公司
董事会
2025年5月30日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2025-039
金风科技股份有限公司关于申请注册
发行长期限含权中期票据的公告

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。

金风科技(下称“公司”)于2025年5月30日召开的第八届董事会第三十三次会议、审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元的长期限含权中期票据。根据2023年4月26日、2023年6月20日召开的第八届董事会第一次会议、2022年年度股东大会审议通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，此次注册发行规模在授权额度范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次长期限含权中期票据的发行方案

1. 发行人：金风科技股份有限公司；

2. 发行品种：长期限含权中期票据；

3. 注册发行规模：注册规模不超过人民币30亿元，其中首期发行规模不超过人民币15亿元；

4. 发行期限：不超过3+N年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期；

5. 发行方式：通过集中簿记建档，集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；

6. 发行时间：在注册额度及有效期内一次性发行或分期发行，具体时间根据市场情况和公司资金需求确定；

7. 发行利率：根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

8. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)；

9. 募集资金用途：补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合监管规定的用途。

二、授权事宜

根据公司发行长期限含权中期票据的安排，为高效、有序地完成本次发行工作，公司董事会授权公司经营管理层，根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理与本次发行相关事宜，包括但不限于：

1. 确定、修订、调整本次长期限含权中期票据注册发行规模、期限、价格、具体条款、条件和其他事项；

2. 根据实际需要，聘请中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所及其他中介机构等，并谈判、签署与发行相关合同或协议，以及签署与注册发行相关的有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理与本次长期限含权中期票据相关的所有必要手续；

3. 办理与本次长期限含权中期票据相关，且上述未提及及其他事项。

上述授权在本次发行长期限含权中期票据的注册、发行及续有效期内持续有效。

三、审批程序

根据公司第八届董事会第三十一次会议及2022年度股东大会审议通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，同意公司及下属公司在境内或境外发行总额不超过等值人民币50亿元(包含公司有权机构已审议通过、待发行的金额)，期限不超过15年或发行人依据发行条款的约定赎回之长期限票据，并在发行人依据发行条款的赎回时到期的债券和资产支持证券。同时，一般及无条件地授权董事会，在授权有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行事宜，授权有效期为自2023年6月20日起的24个月。截止目前，上述经股东大会审批的债券、资产支持证券发行额度可用金额为人民币30亿元。此次拟注册发行规模在授权额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次长期限含权中期票据的发行尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次长期限含权中期票据的发行情况。

特此公告。

金风科技股份有限公司
董事会
2025年5月30日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2025-037
金风科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

金风科技(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年5月30日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由9名董事组成。其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

董事会同意提名武钢先生、曹志刚先生、高建军先生、杨丽迎女士、张旭东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名曾宪芳先生、刘登清先生、苗兆光先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人简历请见附件。

上述候选人与职工代表董事候选人已经公司第八届董事会提名委员会审查。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会任期三年，就任时间自公司股东大会通过选举决议之日起计算。

二、候选人说明

公司第九届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事的人数比例不低于董事总数的三分之一。经审核，上述公司独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事任职资格指引》中关于独立董事任职条件的规定，且均已取得独立董事任职资格证书，其中兼任职工代表为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责。

在公司第九届董事会产生后，公司第八届董事会非独立董事刘日新先生、独立董事薛剑萍女士、魏炜先生，将不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务，其已确认与公司董事会并无不同意见，也无任何事项需要通知公司股东。公司董事会对刘日新先生、薛剑萍女士、魏炜先生及第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

金风科技股份有限公司
董事会
2025年5月30日

附件：

武钢先生简历

武钢先生，生于1958年，毕业于大连理工大学，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任金风科技股份有限公司董事长兼总工程师，集团管理科技专家委员会主任。

工作经历：

1983-1987 新疆水电学校教研室主任

1987-1993 新疆风能公司风力发电场场长

1993-1997 新疆风能有限责任公司副总经理

1997-2006 新疆金风科技股份有限公司总经理

2002-05-至今 金风科技股份有限公司董事长

2006-03-至今 兼任新疆金风科技股份有限公司首席执行官

2006-06-2018-11 兼任新疆新能源(集团)有限责任公司董事长兼党委书记

2012-03-2013-01 兼任新疆金风科技股份有限公司副总裁

2022-07至今 兼任金风科技股份有限公司集团总工程师

2022-09至今 兼任金风科技股份有限公司集团管理科技专家委员会主任

截止目前，武钢先生现持有公司62,538,411股A股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

武钢先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员

市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

曹志刚先生简历

曹志刚，男，生于1975年，毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位，高级，现任金风科技股份有限公司董事、总裁。

工作经历：

1998-07 -1999-02 新疆风能公司达坂城风电场

1999-03-2001-03 新疆新风光工贸有限公司技术部

2001-03-2002-04 新疆金风科技股份有限公司技术部

2002-05-2003-02 新疆金风科技股份有限公司电控事业部主任

2005-03-2006-03 新疆金风科技股份有限公司总工程师

2006-03-2010-03 新疆金风科技股份有限公司副总裁

2010-03-2019-07 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

2019-07-2021-04 江西金力永磁科技股份有限公司副董事长

2021-07-至今 金风科技股份有限公司总裁

2013-06-至今 金风科技股份有限公司董事

截止目前，曹志刚先生现持有公司12,743,283股A股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

曹志刚先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

高建军先生简历

高建军，男，汉族，生于1967年，新疆煤炭专业采矿工程采矿工程专业，中国矿业大学研究生学历数量经济与技术系统管理专业研究生课程进修班毕业，现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长，新疆新能源(集团)有限责任公司党委书记、董事长。

工作经历：

2000-06 -2001-04 新疆维吾尔自治区经济贸易委员会技术改造处处长

2001-04 -2006-02 自治区经贸委投资与规划处处长

2006-02 -2006-01 自治区经贸委工业园区管理处处长(期间：2006.04-2006.10挂职任深圳市宝安区贸工局局长)

2008-01 -2008-08 自治区经贸委副秘书长、工业园区管理处处长

2008-08 -2012-08 自治区机械电子工业行业管理办公室党委书记、主任

2012-08 -2011-11 新疆新能源(集团)有限责任公司党委副书记、董事、总裁

2018-11 -2023-07 新疆新能源(集团)有限责任公司党委书记、董事长

2023-07 -2023-08 新疆新能源(集团)有限责任公司党委副书记

2023-08 -2024-01 新疆新能源(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理

2020-08 -2024-04 新疆立新能源股份有限公司董事

2016-12至今 新疆风能有限责任公司党委书记、董事长

2017-03至今 金风科技股份有限公司董事

2024-01至今 新疆新能源(集团)有限责任公司党委书记、董事长

截止目前，高建军先生未持有公司股份，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任党委书记、董事长，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

高建军先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨丽迎女士简历

杨丽迎，生于1982年，毕业于清华大学，硕士学位，法学专业，现任中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事秘书、股权投资并购部、投资并购中心主任。

工作经历

2008-07 -2009-09 中国长江三峡工程开发总公司枢纽管理局公共管理部助理

2009-09 -2011-08 中国长江三峡集团公司枢纽管理局公共管理部助理

2011-08 -2015-06 中国长江三峡集团公司办公厅主任

2015-06 -2017-02 中国长江三峡集团公司法律事务部主办

2017-02 -2020-08 中国长江三峡集团公司法律事务部法律事务一处副处长

2020-08 -2021-08 中国三峡新能源(集团)股份有限公司法律事务部主任

2021-08 -2023-03 中国三峡新能源(集团)股份有限公司法律合规部(企业管理部)主任

2023-03至今 中国三峡新能源(集团)股份有限公司投资并购部主任兼投资并购中心主任

2023-06至今 金风科技股份有限公司董事

2024-01至今 中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会秘书

截止目前，杨丽迎女士未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源(集团)股份有限公司担任董事兼董事会秘书、兼投资并购部、投资并购中心主任之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

杨丽迎女士不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张旭东先生简历

张旭东，生于1987年，毕业于吉林化工学院，学士学位，电子信息工程专业。工作经历

2011-03-2021-08 福佳集团有限公司主管、经理、集团职能部门负责人

2021-08-2021-12 和谐健康保险股份有限公司总经理

2021-12-2022-09 和谐健康保险股份有限公司机构发展部副总经理(主持工作)

2022-09至今 和谐健康保险股份有限公司机构发展部总经理、董事会办公室主任兼品牌宣传事务部副总经理。

其中：

2017-11-20-2023-12-15 兼任福佳国平(上海)资产管理有限公司监事

2018-03-07-2023-12-18 兼任太平福信资产管理(大连)有限公司监事

2019-04-01-2023-12-19 兼任辽宁福保保险经纪有限公司监事

截止目前，张旭东先生未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任机构发展部总经理、董事会办公室主任兼品牌宣传事务部副总经理之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

张旭东先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

曾宪芳先生简历

曾宪芳，男，汉族，1960年生于香港。1983年毕业于香港理工大学(现为香港理工大学)会计专业，取得会计专业文凭，并于1986年分别取得香港会计师公会及英国特许公认会计师公会(CIMA)的会员资格。1992年取得香港理工大学(现为香港理工大学)工商管理硕士学位，现为香港会计师公会的资深会员(ICPA)。

现任郑创源会计师事务所董事总经理，兼任香港医院管理局大会成员及其行政委员会成员及审计及风险委员会主席，东区德大里打素医院医管局管理委员会委员，屯门医院医管局管理委员会-财务及基本工程附属委员会委员，并担任金风科技股份有限公司独立董事。

工作经历：

1983-07 -1992-09 晋永水道会计事务所(现为罗氏永水道会计师事务所)审计助理

1992-10-1994-09 股友制衣集团 财务总监

1994-10 -1995-08 威利影视集团 执行董事

1995-09 -1997-07 群创电子集团(控股)有限公司 财务总监

1997-08 -1998-05 群创电子集团(控股)有限公司 财务总监

1999-03 -1999-06 华星集团 财务总监及公共秘书

1999-06 -2000-06 华星集团 首席财务长(海外)

2000-09 -2001-09 国兴集团 执行董事

2001-11 -2012-12 维德集团 总经理(海外)

2013-09 -2014-08 中国农垦生物药业股份有限公司独立非执行董事及审核委员会主席

2014-08 -2017-11 融达控股有限公司独立非执行董事及审核委员会主席

2018-07 -2015-12 中国金矿控股有限公司独立非执行董事

2019-12 -2021-04 I.T Limited 独立非执行董事

2021-11 -2023-03 卓悦控股有限公司独立非执行董事

2024-01至今 金风科技股份有限公司 独立董事

2024-01至今 安拓控股有限公司 独立非执行董事

2024-01至今 长沙长顺科技股份有限公司 独立董事

截止目前，曾宪芳先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

曾宪芳先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘登清先生简历

刘登清，男，生于1970年，毕业于清华大学，博士研究生学历。现任北京中企资产评估师有限公司董事、总裁兼CEO、资产评估师(CPV)、房地产评估师、矿业权评估师、并购交易师。中国资产评估协会首批资深会员、首批资产评估行业领军人才。中国总会计师协会理事、中国资产评估协会理事、中国矿业权评估协会副会长、北京注册会计师协会评估行业第一屆党委委员、北京资产评估协会理事。中国资产评估协会教育培训委员会副主任委员、准则技术委员会副主任委员、惩戒委员会副主任委员、资产评估师资格考试专家委员会委员。财政部资产评估师资格考试工作委员会委员、国务院国资委资产评估师专业考核专家、中证中小投资者服务中心持股行权专家委员会成员。全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育发展中心评审专家、北京多所大学客座教授、兼职教授、研究生导师。曾担任中国证监会第十六、十七届上市公司专家委员、中国证监会第四、五届并购重组委员会委员、深圳证券交易所首届创业板上市委员会委员、并购重组委员会委员，财政部金融企业国有资产评估项目评审专家。曾担任中国卫星、恒信文化、华创阳安、东方电气独立董事。

工作经历：

2007-至今 北京中企资产评估师有限公司，历任首席评估师、高级副总裁兼首席评估师，现任总裁兼CEO

2009-12-2017-02 哈尔滨广联股份有限公司 独立董事

2014-09-2019-05 青岛港国际股份有限公司 独立董事

2014-11-2021-06 中国东方红卫星股份有限公司 独立董事

2015-06-2021-08 恒信东方文化股份有限公司 独立董事

2016-12-2023-04 华创阳安股份有限公司 独立董事

2018-06-2024-06 东方电气股份有限公司 独立董事

2020-12-至今 百利得控股有限公司 独立董事

截止目前，刘登清先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

刘登清先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

苗兆光先生简历

苗兆光，男，生于1972年，毕业于中国人民大学，博士学位。现任北京华夏基石企业管理咨询有限公司高级合伙人、副总裁、首席战略与组织专家，北京润禾恒青管理咨询有限公司执行董事。

工作经历：

2003-01-2005-12 北京和君创业管理顾问有限公司 高级咨询师

2006-01-2010-12 北京迈普生管理顾问有限公司 副总裁

2016-01-2022-05 北京力源科技股份有限公司 独立董事

2011-01至今 北京华夏基石企业管理咨询有限公司 高级合伙人、副总裁、首席战略与组织专家

2024-04至今 北京润禾恒青管理咨询有限公司 执行董事

截止目前，苗兆光先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

苗兆光先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2025-036
金风科技股份有限公司第八届
监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

“金风科技(以下简称“公司”)2025年5月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年5月30日在北京金风科创风机电设备有限公司九楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开第八届监事会第十七次会议。会议应到监事五人，实到五人，其中现场出席四人，监事若先生因时间未能出席，委托监事高建军先生代表其出席会议并代为行使表决权，会议由监事会主席曹志刚先生主持。本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议经全体监事审议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈金风科技股份有限公司章程〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《金风科技股份有限公司章程》载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)。

二、审议通过《关于回购公司H股的一般性授权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《金风科技股份有限公司章程》载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)，详见《关于回购公司H股的一般性授权的公告》(编号：2025-038)。

金风科技股份有限公司
监事会
2025年5月30日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2025-035
金风科技股份有限公司第八届
董事会第三十三次会议决议公告

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。

“金风科技(以下简称“公司”)于2025年5月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年5月30日在北京金风科创风机电设备有限公司九楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开第八届董事会第三十三次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订〈金风科技股份有限公司章程〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《金风科技股份有限公司章程》修订对比表”详见附件一。《金风科技股份有限公司章程》具体内容载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈金风科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《金风科技股份有限公司股东会议事规则》修订对比表”详见附件二。《金风科技股份有限公司股东会议事规则》具体内容载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈金风科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《金风科技股份有限公司董事会议事规则》修订对比表”详见附件三。《金风科技股份有限公司董事会议事规则》具体内容载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈金风科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《金风科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》具体内容载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)。

五、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

同意提名武钢先生、曹志刚先生、高建军先生、杨丽迎女士、张旭东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期三年，就任时间自公司股东大会通过选举决议的次日起计算。具体表决情况如下：

1. 同意提名武钢先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 同意提名曹志刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 同意提名高建军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 同意提名杨丽迎女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 同意提名张旭东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)，详见《关于董事会换届选举的公告》(编号：2025-037)。

上述候选人尚需提请公司股东大会选举，并采用累积投票方式表决。

六、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

同意提名曾宪芳先生、刘登清先生、苗兆光先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期三年，就任时间自公司股东大会通过选举决议的次日起计算。具体表决情况如下：

1. 同意提名曾宪芳先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 同意提名刘登清先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 同意提名苗兆光先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)，详见《关于董事会换届选举的公告》(编号：2025-037)。

七、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

1. 董事薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖金，固定薪酬为人民币138万元/年(含税)，年度绩效奖金根据业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定；

2. 在公司担任高级管理人员的董事(董事长除外)、职工董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；

3. 不在公司担任职务的非执行董事不在公司领取；

4. 公司第九届董事会独立董事津贴为人民币50万元/年(含税)。

关联董事武钢先生、曹志刚先生、高建军先生、杨丽迎女士、张旭东先生、曾宪芳先生回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于回购公司H股的一般性授权的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)，详见《关于回购公司H股的一般性授权的公告》(编号：2025-038)。

本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。

九、审议通过《关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》(编号：2025-039)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)，详见《关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》(编号：2025-039)。

十、审议通过《关于召开金风科技2024年年度股东大会及2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会的议案》。

同意召开金风科技2024年年度股东大会及2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会，会议通知将于近日另行公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金风科技股份有限公司董事会
2025年5月30日

附件一：《金风科技股份有限公司章程》修订对比表			
号	修订前	修订后	
			</