

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2025-045

金风科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件以及《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6月20日召开职工代表大会，同意选举余宁女士为公司第九届董事会职工代表董事，将与2024年年度股东大会选举产生的非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。余宁女士的简历请见附件。

公司于2025年5月30日召开第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可生效。本次选举职工代表董事的任职生效以《关于修订<金风科技股份有限公司章程>

的议案》经股东大会审议通过为前提条件。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。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。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日

附件：

余宁女士简历

余宁，女，生于 1975 年，中国人民大学民商法硕士，现任金风科技股份有限公司法务部部长。

余宁女士于 2012 年入职金风科技，历任公司董秘办法律主管、合规主管，公司审计法务部副部长，公司法务部副部长、部长，公司法务合规部部长等职，2024 年 3 月起担任公司法务部部长至今。

截止目前，余宁女士现持有公司 80,000 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。

余宁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。