

证券代码：002531

简称：天顺风能

公告编号：2025-047

天顺风能（苏州）股份有限公司

第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2025年07月07日召开了2025年第一次临时股东大会，换届选举产生公司第六届董事会成员。为保证新一届董事会工作的正常进行，全体新任董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，同日公司以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会2025年第一次会议。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，总经理列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司第六届董事会全体董事认真审议，选举严俊旭先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司第六届董事长提名，全体董事选举第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员 (召集人)
-------	----	---------------

审计委员会	邓璠、陈增炀、胡静波	邓璠
提名委员会	陈增炀、胡云华、朱彬	陈增炀
薪酬与考核委员会	胡云华、陈增炀、刘远	胡云华
战略与可持续发展委员会	严俊旭、朱彬、胡静波、刘远、陈增炀	严俊旭

各委员任期与第六届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人）；其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届的公告》（公告编号：2025-048）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第一次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 07 月 08 日