

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2025-048

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于董事会完成换届的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》；同日公司召开第六届董事会2025年第一次会议，完成第六届董事会董事长、各专门委员会委员选举工作。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会设董事7名，其中非独立董事4名（含1名职工董事），独立董事3名，成员如下：

非独立董事：严俊旭（董事长）、朱彬、胡静波（职工董事）、刘远；

独立董事：胡云华、陈增炀、邓璠。

第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事胡云华、陈增炀已取得独立董事资格证书。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

（二）第六届董事会各专门委员会

经公司第六届董事长提名，全体董事同意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、陈增炆、胡静波	邓璠
提名委员会	陈增炆、胡云华、朱彬	陈增炆
薪酬与考核委员会	胡云华、陈增炆、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、陈增炆	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属于在公司担任高级管理人员的董事。

二、部分董事离任情况

本次董事会换届后，非独立董事吴淑红女士、马龙飞先生不再担任公司董事及相关专门委员会委员职务，独立董事李宝山先生、何焱先生、周昌生先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务。以上人员未持有公司股份，不在公司或者子公司担任任何职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 07 月 08 日