

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

提議選舉非執行董事

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，根據公司股東和諧健康保險股份有限公司之提議及公司提名委員會之審核，王開國先生（「王先生」）已獲提名，並提議於未來召開的股東周年大會（「股東周年大會」）上選舉其為公司非執行董事。王先生的任期至第七屆董事會屆滿。關於召開股東周年大會的通知將根據香港聯合證券交易所上市規則（「上市規則」）及公司章程派發予本公司股東。

王先生，32 歲，畢業于東北財經大學，學士學位，工商管理專業。自 2011 年 7 月至 2012 年 2 月，王先生擔任福佳集團富佳開發有限公司運營總監。自 2012 年 2 月至 2017 年 7 月，王先生擔任福佳集團總裁助理兼石化貿易事業部總裁、地產事業部總裁。自 2017 年 7 月至 2021 年 1 月，王先生擔任福佳集團副總裁。自 2021 年 1 月至今，王先生擔任和諧健康保險股份有限公司資產管理中心副總經理。

於本公告日期，王先生(i)並未在公司證券中持有證券和期貨條例第 XV 部分所規定的權益；(ii)亦沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東有任何關係；(iii)除本公告披露外，沒有在公司或包含公司在內的集團內的其他成員公司中擔任任何職務；(iv) 除本公告披露外，亦沒有其他主要的任命和專業資格；(v)並未在過去三年內於其它任何上市公司中擔任董事。

除本公告披露的情況外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，也沒有股東對王先生提名為公司董事需注意的其他事項。

公司股東於股東周年大會對任命提議批准後，公司將和王先生簽訂服務合約，載明(其中包括)其年薪和服務期限。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2021年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；非執行董事為高建軍先生及盧海林先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

*僅供識別