

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

非執行董事辭職

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈，董事會於 2023 年 4 月 6 日收到盧海林先生（「盧先生」）的辭職報告，因工作調整原因，盧先生辭去公司非執行董事及審計委員會（「審計委員會」）委員職務。

根據中國《公司法》及公司《章程》的相關規定，盧先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。辭職後，盧先生不在公司擔任任何職務。盧先生的辭職不會導致董事會成員低於法定最低人數，不影響董事會的正常運作。

截至本公告日，盧先生未持有公司股票。

此外，盧先生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭職一事，並無任何事項需要通知公司股東。

根據《香港聯合交易所證券上市規則》（「上市規則」）第 3.21 條，審計委員會至少要有三名成員。盧先生辭職後，審計委員會成員將由三名下降至兩名，無法滿足上市規則第 3.21 條規定的最低人數。

公司考慮到未能符合上市規則第 3.21 的規定是暫時的，公司將盡最大努力物色合適人員，根據上市規則第 3.23 條自盧先生辭職之日起三個月內接替盧先生出任審計委員會委員。公司將適時根據上市規則進一步刊發公告。

董事會對盧先生在職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司

馬金儒
公司秘書

北京，2023年4月6日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為高建軍先生及王義禮先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

*僅供識別