

## 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于监事变更的公告

本公司及监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。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席曾伟女士因达到法定退休年龄辞去公司第五届监事会监事及监事会主席的职务，曾伟女士原定任期至2025年6月5日。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会规范、稳定运作，2023年4月25日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名杨兴龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2023年5月26日，公司2022年年度股东大会审议通过了上述议案，杨兴龙先生当选第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

杨兴龙先生能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。杨兴龙先生最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。杨兴龙先生简历见本公告附件。

非职工代表监事补选完成后，曾伟女士不再担任公司任何职务。截至本公告发布日，曾伟女士未持有公司股份。公司监事会对曾伟女士在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司  
监事会  
2023年5月27日

## 杨兴龙先生简历

**杨兴龙**，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，武汉大学新闻学专业硕士研究生学历，具备基金从业资格、编辑职称。曾先后担任湖北区域地质矿产调查所助理工程师，中国青年报记者、编辑、企业策划工作室主任，人民日报专题策划处负责人，广州凯得文化娱乐有限公司副总经理，广州凯得控股有限公司总经理助理兼广州凯得文化娱乐有限公司总经理，广州凯得控股有限公司总经理助理兼广州凯得科技创业投资有限公司副董事长、执行董事，广州凯得控股有限公司总经理助理兼广州科技创业投资有限公司总经理，广州开发区金融控股集团有限公司总经理助理兼园区运营部总经理，广州开发区金融控股集团有限公司总经理助理兼广州凯得金融控股有限公司副总经理，广州开发区控股集团有限公司总经理助理兼广州科技创业投资有限公司董事长、总经理。2022 年 3 月至今任广州开发区控股集团有限公司专职总经理助理。

截至目前，杨兴龙先生未持有公司股份；为公司控股股东广州凯得投资控股有限公司之控股股东广州开发区控股集团有限公司专职总经理助理，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在其他关联关系。除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

杨兴龙先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列不得被提名担任上市公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。