

证券代码：400082

证券简称：华锐 5

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司高级管理人员任命公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

公司总裁姜松江先生向公司第五届董事会提名委员会递交《提名函》，提名黄强先生担任公司副总裁。

公司第五届董事会提名委员会于 2022 年 7 月 22 日召开通讯会议，对黄强先生担任公司副总裁的任职资格进行审查。提名委员会全体委员通过讨论，一致认为黄强先生符合担任公司副总裁的任职条件，同意提请公司董事会进行审议。

公司第五届董事会于 2022 年 7 月 25 日召开通讯会议，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，与会董事审议并以书面表决通过《关于聘任副总裁的议案》。

聘任黄强先生为公司副总裁，任职期限至本届董事会任期结束，自 2022 年 7 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 273,400 股，占公司股本的 0.0045%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理工作需要，聘任黄强先生为公司副总裁。

（三）新任高级管理人员履历

黄强先生，男，汉族，出生于 1979 年 11 月，博士研究生，清华大学工学博士学位，中国国籍。2009 年 2 月起任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，曾任科技研发中心主任设计师、总体设计室副主任、总体所所长、设计研究院副院长、公司研发总监职务。2021 年 1 月至今，担任华锐风电科技（集团）股份有限公司总裁助理，2021 年 11 月至今，兼任公司设计研究院院长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

等规定。

本此聘任副总裁不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

黄强先生担任公司副总裁，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，是公司治理的正常运行需要，不会对公司经营活动产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经审阅本次拟聘任的高级管理人员个人简历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。董事会聘任黄强先生担任公司副总裁的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经了解，我们认为黄强先生的年龄、健康状况、教育背景、工作经历能够胜任公司副总裁的任职要求。

综上，我们同意董事会聘任黄强先生为公司副总裁。

四、备查文件

第五届董事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年7月25日