金风科技集团财务有限公司
关于公司董事发生变动的公告

一、董事变更基本情况

2026 年 4 月 29 日，本公司 2025 年度股东会审议通过《关于选举财务公司第四届董事会的议案》，第四届董事成员为：朱华、王璞、王彦明、王艳、江源。

2026 年 8 月 24 日，国家金融监督管理总局新疆监管局分别作出批复：核准王彦明金风科技集团财务有限公司董事的任职资格（新金监复〔2026〕114 号）、核准王璞金风科技集团财务有限公司董事的任职资格（新金监复〔2026〕112 号）。自 2026 年 9 月 20 日起，王彦明、王璞正式到任履行董事职务。本次变更后，本公司董事会成员共 5 名，本次变更董事 2 名，变更人数超过董事会成员总数的三分之一。

二、对公司的影响

本次董事变更系公司治理的正常人事更替，已履行股东会决策程序，并经国家金融监督管理总局新疆监管局核准董事任职资格，程序合法合规。本次变更未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司治理结构保持稳定，未对公司日常经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司各项业务经营正常。

特此公告。

金风科技集团财务有限公司

2026 年 9 月 28 日