

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

董事會委員會組成變動  
及  
遵守上市規則第 3.21 條項下之規定

董事會委員會組成變動

茲提述新疆金風科技股份有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 6 月 20 日的公告，內容有關（其中包括）選舉楊麗迎女士（「楊女士」）為本公司第八屆董事會（「董事會」）非執行董事。

董事會欣然宣佈，楊女士已獲委任為董事會審計委員會（「審計委員會」）委員，該等委任自本公告日期生效，任期至第八屆董事會屆滿。

遵守上市規則第 3.21 條項下之規定

繼上述任命楊女士為審計委員會委員並自本公告發佈之日起生效後，本公司已經重新符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.21 條項下對審計委員會之成員人數及組成的相關要求。

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6月30日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生及曹志剛先生；公司非執行董事為高建軍先生、王義禮先生及楊麗迎女士；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