

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2021-042

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于选举第五届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，2021年8月19日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举张守全先生为第五届董事会董事的议案》，同意选举张守全先生为公司第五届董事会董事，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

张守全先生未持有公司股票，张守全先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。

张守全先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，不是失信被执行人。

公司独立董事对选举张守全先生为第五届董事会董事的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日

附件：

张守全先生：中国国籍，1966年3月出生。在职研究生学历，正高级工程师，无境外永久居留权。1988年始就职于宁夏共享装备有限公司，先后任技术员、技术科长、技术副厂长、厂长，2009年10月先后任公司总冶金师、副总经理；2019年6月加入江苏吉鑫风能科技股份有限公司，任总工程师；2020年8月至今，任公司副总裁。