

南方风机股份有限公司 关于变更部分董事、监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事变更情况

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长谭汉强先生、董事姜志军先生提交的书面辞职报告。谭汉强先生因个人原因，申请辞去董事长、董事、战略委员会主任委员职务；谭汉强先生辞去上述职务后，仍在公司任职。姜志军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务；姜志军先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，谭汉强先生、姜志军先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》等相关规定，公司董事长空缺期间，由公司副董事长李志斌先生代行董事长及法定代表人职责。

谭汉强先生、姜志军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作以及生产经营的正常进行。公司及董事会对谭汉强先生担任董事长、姜志军先生担任董事期间为公司所做的工作和贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，谭汉强先生未持有公司股份，姜志军先生持有公司股份32,44,177股。姜志军先生将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

根据公司控股股东广东南海控股投资有限公司提名，公司提名委员会审核，并经公司第五届董事会第十六会议审议通过，董事会同意增补袁学亮先生、戴彤女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、监事变更情况

公司监事会于近日收到公司监事刘磊先生提交的书面辞职报告。刘磊先生因个人原因，申请辞去监事职务。刘磊先生辞去上述职务后，仍在公司任职。

刘磊先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘磊先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职报告生效之前，刘磊先生仍继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司及监事会对刘磊先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告日，刘磊先生未持有公司股份。

根据公司控股股东广东南海控股投资有限公司提名，经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，监事会同意增补范智俐女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过后至公司第五届监事会届满止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二二年四月一日