

南方风机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年4月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。经公司第五届董事会全体成员一致同意，董事会于2022年4月1日发出临时通知，召开本次会议。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长李志斌先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、逐项审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司原董事谭汉强先生、姜志军先生因个人原因辞去董事职务，导致公司第五届董事会成员不足章程规定的9名，需增补2名董事。公司控股股东广东南海控股投资有限公司提名袁学亮先生、戴彤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。（袁学亮先生、戴彤女士简历详见附件）。

具体表决情况如下：

1.01 关于增补袁学亮先生为第五届董事会非独立董事的议案；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

1.02 关于增补戴彤女士为第五届董事会非独立董事的议案；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见，本议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022

年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

附件：非独立董事候选人简历

1、**袁学亮先生**，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年7月至2014年11月，先后任职于莱芜钢铁股份有限公司焦化厂、明治（青岛）橡塑制品有限公司、佛山市南海康盛木业有限公司、佛山市南海佳顺木业有限公司、中国兴业控股有限公司；2014年11月至2017年1月，担任佛山市南海燃气有限公司副总经理、广东南海控股投资有限公司和佛山市南海区高技术产业投资有限公司资产经营部副经理；2017年1月至今，担任广东南海控股投资有限公司资产经营部经理。

袁学亮先生未持有公司股份，任职于公司控股股东广东南海控股投资有限公司。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；袁学亮先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

2、**戴彤女士**，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师。2016年5月至2018年7月，任职于东北证券股份有限公司佛山分公司；2019年2月至2019年11月期间，任职于南方联合产权交易中心，担任央企资产交易部主办；2019年11月至今，任职于广东南海控股投资有限公司投资发展部，现任投资发展部副经理。

戴彤女士未持有公司股份，任职于公司控股股东广东南海控股投资有限公司。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；戴彤女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。