

南方风机股份有限公司 关于举行2021年度业绩网上说明会的公告

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。

南方风机股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度报告及摘要已于 2022 年 4 月 16 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站—巨潮资讯网。

为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2022 年 5 月 5 日(星期四)下午 15:00—17:00 举行 2021 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券交易所“互动易”平台和“上海证券报·中国证券网”两个平台采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

1、深圳证券交易所“互动易”平台参与方式：

投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台 (<http://irm.cninfo.com.cn>)，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，提问通道自业绩说明会前5个交易日起开放。

2、“上海证券报·中国证券网”参与方式：

投资者可以在2022年5月5日下午15:00至17:00，通过互联网登陆上海证券报·中国证券网 (<https://roadshow.cnstock.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长李志斌先生、总经理任刚先生、独立董事肖兵先生、财务总监梁秀霞女士、董事会秘书王娜女士。(如有特殊情况，参会人员可能将进行调整)

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日