

## 南方风机股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及其监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、监事会召开情况

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、逐项审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为了保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海控股集团有限公司提名范智俐女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司第五届监事会提名谢碧嫦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。具体表决结果如下：

##### 1.01 关于提名范智俐女士为非职工代表监事候选人的议案；

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### 1.02 关于提名谢碧嫦女士为非职工代表监事候选人的议案；

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

**2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及〈2023 年半年度报告摘要〉的议案》。**

本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十八日

## 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、范智俐女士**，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年7月起任职于广东南海控股集团有限公司，现任风控安全部副经理。2022年6月起，担任佛山市南海奔达模具有限公司监事会主席、安脉盛智能技术（广东）有限公司监事；2022年8月起，担任广东南控创业投资基金管理有限公司监事；2023年6月起，担任数安时代科技股份有限公司董事、副董事长。2022年4月起担任公司监事。

范智俐女士未持有公司股份，任职于公司控股股东广东南海控股集团有限公司。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，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任监事的情形。

**2、谢碧嫦女士**，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2008年4月，任职于佛山市南海粤力明电器有限公司；2009年4月起就职于公司，先后担任翻译、技术中心总监助理、技术管理部经理、核电项目部副经理、总经办主任、人事行政部经理等职务。2020年7月起至今担任公司监事会主席，兼任公司全资子公司广东南风投资有限公司监事、控股子公司南方增材科技有限公司监事。

谢碧嫦女士未持有公司股份，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，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任监事的情形。