

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2023-031

南方风机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”或“南风股份”）第六届董事会第一次会议于2023年9月15日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。经公司第六届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知召开本次会议。本次会议公司应出席董事9名，实际出席董事9名；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。经全体董事同意，本次会议由董事袁学亮先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会选举袁学亮先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。

为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期与第六届董事会一致。各委员会成员由如下董事组成：

第六届董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	袁学亮	史旭光、陈雅兰、任刚
提名委员会	郑庆柱	陈雅兰、史旭光

审计委员会	麦志荣	郑庆柱、何万可
薪酬与考核委员会	陈雅兰	麦志荣、袁学亮

三、审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：

3.01 关于聘任任刚先生为公司总经理的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.02 关于聘任王娜女士为公司董事会秘书的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：

4.01 关于聘任刘怀耀先生为公司副总经理的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.02 关于聘任梁秀霞女士为公司财务总监的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

五、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〈高级管理人员 2023-2025 年绩效考核方案〉的议案》。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

总经理任刚先生，财务总监梁秀霞女士作为被考核对象，本议案回避表决。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<高级管理人员管理制度>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十五日

附件：高级管理人员简历

1、**任刚先生**，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年7月至2000年9月，任职于天津市通风机厂；2000年9月起，担任佛山市南海南方风机实业有限公司（公司前身）工程部部长；2008年8月至2019年11月，担任公司副总经理；2018年11月起担任公司董事；2019年11月起担任公司总经理，还兼任公司全资子公司佛山市南方风机设备有限公司执行董事、控股子公司南方增材科技有限公司董事、公司联营企业佛山市南方丽特克能净科技有限公司董事、总经理。

任刚先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《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》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

2、**刘怀耀先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1998年7月至2001年5月，任职于武汉鼓风机厂；2001年8月起任职于公司，历任生产部部长、销售部部长等职务。2008年7月至2020年7月担任公司职工代表监事。2020年7月起，担任公司副总经理，还兼任公司全资子公司佛山市南方风机设备有限公司经理。

刘怀耀先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《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》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

3、梁秀霞女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。2005 年 7 月至 2019 年 11 月任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人），历任审计助理、项目经理、高级项目经理和重大项目负责人等职务。2019 年 12 月起就职于公司，2020 年 3 月至今担任公司财务总监，2020 年 7 月起担任公司董事，还兼任公司全资子公司佛山市南方风机设备有限公司监事、控股子公司南方增材科技有限公司董事。

梁秀霞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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《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》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

4、王娜女士，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012 年 6 月起任职于公司证券事务部。2014 年 7 月至 2017 年 7 月担任公司证券事务代表，2017 年 7 月起，担任公司董事会秘书，还兼任公司控股子公司南方增材科技有限公司董事。

王娜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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《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》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

王娜女士联系方式如下：

电话：0757-81006199

传真：0757-81006190

邮箱：investors@ntfan.com

联系地址：广东省佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31 号南方风机股份有限公司。