

南方风机股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

为保障南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月6日召开了第十届职工代表第二次大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举梁秀霞女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。梁秀霞女士原为公司董事，变更为职工代表董事后董事会成员不变。

梁秀霞女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。梁秀霞女士当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二五年六月六日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

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 月起至今，担任公司财务总监；2020 年 7 月起至今担任董事。梁秀霞女士兼任全资子公司佛山市南方风机设备有限公司监事、全资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、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。经审查，梁秀霞女士不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形；经中国证监会证券期货诚信信息查询，无不良记录；未被人民法院纳入失信被执行人名单。