

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。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为确保董事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年7月15日召开了第十届第五次职工代表大会，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）为公司第七届董事会职工代表董事，梁秀霞女士将与股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

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

二〇二六年七月十五日

附件：第七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月起担任公司财务总监，2020年7月起担任公司董事，2025年6月起担任职工代表董事。

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、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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；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。