

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2026-018

南方风机股份有限公司
第七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”）第七届董事会第一次会议于2026年7月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经公司第七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，本次会议由董事肖文钊先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会选举肖文钊先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

为保证公司董事会及下属专门委员会的正常运行，公司第七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，各专门委员会任期与第七届董事会一致。各专门委员会成员由如下董事组成：

第七届董事会专门委员会	成员名单
战略委员会	肖文钊（主任委员）、任刚、陈雅兰、刘加利
提名委员会	汪伟（主任委员）、陈雅兰、肖文钊
审计委员会	麦志荣（主任委员）、汪伟、范智俐

薪酬与考核委员会	陈雅兰（主任委员）、麦志荣、刘加利
----------	-------------------

三、逐项审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

经董事长肖文钊先生提名，董事会同意聘任任刚先生为公司总经理、王娜女士为公司董事会秘书。

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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

四、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

经总经理任刚先生提名，董事会同意聘任何界先生为公司副总经理、梁秀霞女士为公司财务总监。

本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：

4.01 关于聘任何界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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十六日