

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2026-019

南方风机股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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”）于2026年7月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会成员，并聘任公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、董事选举情况

公司第七届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。公司通过累积投票制的方式选举肖文钊先生、刘加利先生、戴彤女士、范智俐女士、任刚先生为公司第七届董事会非独立董事，选举麦志荣先生、陈雅兰女士、汪伟先生为公司第七届董事会独立董事；公司第十届第五次职工代表大会选举梁秀霞女士为职工代表董事。

第七届董事会任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会成员简历详见公司近日刊登在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

2、董事长及各专门委员会选举情况

董事会选举肖文钊先生为公司第七届董事会董事长(同时担任法定代表人),任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时,选举产生董事会各专门委员会新一届委员,名单如下:

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

其中,提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会的主任委员麦志荣先生为会计专业人士,符合法律法规、《公司章程》等相关规定。上述各专门委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员会委员资格。

二、聘任高级管理人员情况

董事会同意聘任任刚先生为公司总经理、何界先生为公司副总经理、梁秀霞女士为公司财务总监、王娜女士为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过,聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。高级管理人员简历详见附件。

王娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书联系方式如下:

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。

三、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、第七届董事会第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

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

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，兼任公司全资子公司佛山市南方风机设备有限公司执行公司事务的董事。

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、高级管理人员不存在关联关系。经审查，任刚先生不存在《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高级管理人员的情形；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。

2、何界先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江上风高科专风实业股份有限公司制造总经理助理，芜湖旭腾塑料制品有限公司总经理，伊之密股份有限公司压铸事业部总经理助理。2024 年 5 月起任职于公司，2024 年 8 月起担任公司副总经理。

何界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、高级管理人员不存在关联关系。经审查，何界先生不存在《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高级管理人员的情形；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。

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高级管理人员的情形；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。

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，兼任全资子公司广东南风投资有限公司经理。

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、高级管理人员不存在关联关系。经审查，王娜女士不存在《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》等规定的不得担任董事会秘书的情形；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。