

南方风机股份有限公司

关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告

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，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。根据《公司章程》相关规定，董事长肖文钊先生自第七届董事会第一次会议审议通过之日起同时担任公司法定代表人。以上内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司完成了法定代表人变更的工商登记及董事、高级管理人员备案手续，并取得了由佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：

名称：南方风机股份有限公司

统一社会信用代码：914406007192139717

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：肖文钊

注册资本：肆亿柒仟玖佰玖拾玖万叁仟伍佰玖拾捌元人民币

成立时间：1999年05月24日

住所：佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号

经营范围：研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电控设备，通风设备，电机，空调冷柜，风机盘管，泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消声器，电加热器；销售：钢材，金属制品（金银除外），建筑材料，电工器材，电讯器材；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十四日