

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2025-017

南方风机股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）于近日收到公司董事史旭光先生的书面辞职报告。史旭光先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务（原定任期自2023年9月15日至2026年9月14日），同时辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞去以上职务后，史旭光先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，史旭光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

史旭光先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。根据相关规定，史旭光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。

史旭光先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对史旭光先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十一日