

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2025-021

南方风机股份有限公司
关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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”）原董事史旭光先生已辞去公司第六届董事会董事一职，同时辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后史旭光先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年8月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》。

2025年8月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海控股集团有限公司提名刘加利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（刘加利先生简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。刘加利先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南方风机股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十七日

附件：刘加利先生简历

刘加利先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、税务师。2007 年 7 月至 2024 年 5 月，分别任职于海能达通信股份有限公司、中远海运特种船运输股份有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司、广东雅倩化妆品有限公司、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司、华南智能机器人创新研究院、广州如是管理咨询有限公司、广州市有泰投资有限公司。2024 年 6 月起，担任广东南海控股集团有限公司副总经理；2024 年 7 月起，担任佛山市南海创业投资有限公司董事、南海国际货柜码头有限公司董事、佛山市南海奔达模具有限公司董事；2025 年 4 月起担任广东南控创业投资基金管理有限公司董事长、总经理。

刘加利先生未持有公司股份，任职于公司控股股东广东南海控股集团有限公司，其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。经审查，刘加利先生不存在《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董事的情形；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。