

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2026-019

福建南方路面机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举方庆熙先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举方凯先生为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金存储三方监管协议的议案》。此外，公司已于2026年4月9日通过职工代表大会选举黄文景先生为公司第三届职工代表董事。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

- 1、非独立董事：方庆熙先生（董事长）、方凯先生（副董事长）、万静文女士、彭思明先生、黄文景先生、衣振胜先生
- 2、独立董事：黄晓明先生、陈守德先生、骆旭旭先生
- 3、董事会专门委员会成员：
 - 战略委员会：方庆熙先生（召集人）、方凯先生、衣振胜先生
 - 审计委员会：陈守德先生（召集人）、骆旭旭先生、方庆熙先生
 - 提名委员会：骆旭旭先生（召集人）、黄晓明先生、方庆熙先生
 - 薪酬与考核委员会：黄晓明先生（召集人）、陈守德先生、衣振胜先生

上述人员简历详见附件一第三届董事会成员简历。

公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：方凯先生
- 2、董事会秘书：万静文女士
- 3、财务总监：万静文女士
- 4、总工程师：彭思明先生
- 5、总工程师：黄文景先生
- 6、证券事务代表：颜建色先生

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致，上述人员简历详见附件二高级管理人员简历及附件三证券事务代表简历。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0595-22916799

电子邮箱：Dong_office@nflg.com

地址：福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2026年4月11日

附件一：第三届董事会成员简历

方庆熙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年出生，高中学历，1974年至1993年，历任泉州公路局筑路机械厂工程师、副厂长、厂长；2000年9月至2018年7月，任丰泽区南方路面机械有限公司执行董事、总经理；2010年10月至2018年4月，历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司总经理、董事；2011年2月至2019年3月，任福建南方破碎机械有限公司监事；2011年7月至2020年6月，任泉州市丰泽区创鑫小额贷款有限公司董事；2013年5月至2019年6月，任福建南特建材装备研究院有限公司执行董事；2002年7月至今，历任南方路面机械（仙桃）有限公司董事长、执行董事；2015年5月至2024年8月，任福建南科投资有限公司执行董事；2019年11月至今，任泉州智信投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；1997年5月至2003年3月，历任福建南方路面机械股份有限公司执行董事、总经理、董事长。2003年3月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、董事长。

方庆熙先生系本公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司4,630万股股份，占公司总股本的42.71%，通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司150万股股份，占公司总股本的1.38%。方庆熙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，2003年10月至2010年5月，任泉州新亚机械有限公司执行董事兼总经理；2010年10月至2018年4月，历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司董事、总经理；2013年5月至2019年6月，任福建南特建材装备研究院有限公司监事；2003年7月至2020年9月，历任南方路面机械（仙桃）有限公司董事、监事；2019年11月至今，任泉州方耀投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年11月至今，任泉州方华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年11月至今，任泉州智诚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2003年3月至2020年3月，历任福建南方路面机械有限公司董事、总经理；2020年3月至2023年3月，任福建南方路面机械股份有限公司董事、副董事长；2023年3月

至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、总经理、副董事长。

方凯先生系本公司实际控制人，直接持有本公司 587 万股股份，占公司总股本的 5.41%，通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司 83 万股股份，占公司总股本的 0.77%，通过泉州方华投资合伙企业间接持有公司 16 万股股份，占公司总股本的 0.15%，通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司 2 万股股份，占公司总股本的 0.02%。方凯先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万静文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，大专学历。1981 年 12 月至 1994 年 11 月，历任西北国棉一厂振兴纺织配件厂财务主管、经营副厂长；1994 年 11 月至 2001 年 3 月，历任厦门翔鹭化纤股份有限公司会计部组长、专员、课长；2001 年 3 月至 2006 年 2 月，任翔鹭石化股份有限公司财务部主任；2006 年 3 月至 2006 年 10 月，任厦门翔鹭化纤股份有限公司财务部经理；2006 年 10 月至 2008 年 3 月，任翔鹭腾龙集团总管理处财务本部经理；2008 年 3 月至 2020 年 3 月，任福建南方路面机械股份有限公司财务总监，2020 年 3 月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

万静文女士通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司 35 万股股份，占公司总股本的 0.32%。万静文女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。万静文女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭思明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。1993 年 6 月至 1998 年 3 月，任厦门喜盈门家具制品有限公司设备部主管；1998 年 4 月至 2020 年 3 月，历任福建南方路面机械股份有限公司电控车间主任、智控事业部部长。2020 年 3 月至今，任公司董事、总工程师、智控事业部部长，现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。

彭思明先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司 93.5 万股股份，占公司总股本的 0.86%，通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司 11.5 万股股份，占公司总股本的 0.11%。彭思明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存

在关联关系。彭思明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄文景先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，高级工程师，1998年9月至1999年9月，任厦门明珠物业有限公司工程师；1999年9月至2020年3月，历任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心工程师、输送室主任、商混事业部副部长、沥青事业部部长。2020年3月至今任福建南方路面机械股份有限公司董事、总工程师。现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。

黄文景先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司105万股股份，占公司总股本的0.97%。黄文景先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄文景先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

衣振胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。1991年至2000年，历任中国第四冶金建设有限公司技术员，助理工程师、工程队副队长、团委书记；2000年3月至2003年9月，历任丰泽区南方路面机械有限公司技术员兼工艺员，总装车间主任、生产运营部经理；2003年10月至2013年8月，历任南方路机（仙桃）有限公司副总经理，总经理；2013年8月至今，任福建南方路面机械股份有限公司生产运营部总监，曾兼任采购部部长。2023年3月至今任福建南方路面机械股份有限公司董事。

衣振胜先生通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司40万股股份，占公司总股本的0.37%。衣振胜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，博士研究生学历。1990年至今，历任东南大学讲师、副教授、教授。现任东南大学教授，同时担任中路交科科技股份有限公司独立董事。

黄晓明先生未持有本公司股份。黄晓明先生与公司或公司的控股股东及实际

控制人不存在关联关系。黄晓明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈守德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历。2013 年-2017 年曾任厦门大学管理学院高级经理教育中心主任，2003 年 8 月至今，任厦门大学会计系副教授，现同时担任兴业皮革科技股份有限公司、厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。

陈守德先生未持有本公司股份。陈守德先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈守德先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

骆旭旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士研究生学历。2003 年 7 月至今，历任华侨大学助教、讲师，现任华侨大学副教授、福建天衡联合律师集团兼职律师、中国国际经济法学会理事、福建省行为法学会理事，现同时担任福建佰源智能装备股份有限公司独立董事。

骆旭旭先生未持有本公司股份。骆旭旭先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。骆旭旭先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：高级管理人员简历

方凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，2003年10月至2010年5月，任泉州新亚机械有限公司执行董事兼总经理；2010年10月至2018年4月，历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司董事、总经理；2013年5月至2019年6月，任福建南特建材装备研究院有限公司监事；2003年7月至2020年9月，历任南方路面机械（仙桃）有限公司董事、监事；2019年11月至今，任泉州方耀投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年11月至今，任泉州方华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年11月至今，任泉州智诚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2003年3月至2020年3月，历任福建南方路面机械有限公司董事、总经理；2020年3月至2023年3月，任福建南方路面机械股份有限公司董事、副董事长；2023年3月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、总经理、副董事长。

方凯先生系本公司实际控制人，直接持有本公司587万股股份，占公司总股本的5.41%，通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司83万股股份，占公司总股本的0.77%，通过泉州方华投资合伙企业间接持有公司16万股股份，占公司总股本的0.15%，通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司2万股股份，占公司总股本的0.02%。方凯先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万静文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大专学历。1981年12月至1994年11月，历任西北国棉一厂振兴纺织配件厂财务主管、经营副厂长；1994年11月至2001年3月，历任厦门翔鹭化纤股份有限公司会计部组长、专员、课长；2001年3月至2006年2月，任翔鹭石化股份有限公司财务部主任；2006年3月至2006年10月，任厦门翔鹭化纤股份有限公司财务部经理；2006年10月至2008年3月，任翔鹭腾龙集团总管理处财务本部经理；2008年3月至2020年3月，任福建南方路面机械股份有限公司财务总监，2020年3月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

万静文女士通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司35万股股份，占公司总股本的0.32%。万静文女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。万静文女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的

相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭思明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。1993年6月至1998年3月，任厦门喜盈门家具制品有限公司设备部主管；1998年4月至2020年3月，历任福建南方路面机械股份有限公司电控车间主任、智控事业部部长。2020年3月至今，任公司董事、总工程师、智控事业部部长，现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。

彭思明先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司93.5万股股份，占公司总股本的0.86%，通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司11.5万股股份，占公司总股本的0.11%。彭思明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。彭思明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄文景先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，高级工程师，1998年9月至1999年9月，任厦门明珠物业有限公司工程师；1999年9月至2020年3月，历任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心工程师、输送室主任、商混事业部副部长、沥青事业部部长。2020年3月至今任福建南方路面机械股份有限公司董事、总工程师。现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。

黄文景先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司105万股股份，占公司总股本的0.97%。黄文景先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄文景先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三：证券事务代表简历

颜建色先生，男，1984年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2013年5月至2021年12月，历任福建南方路面机械股份有限公司法务专员、法务经理，现任公司证券事务代表。

颜建色先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

颜建色先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，其未持有本公司股票。