

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2026-014

南方风机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2026年6月30日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名肖文钊先生、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候选人；提名麦志荣先生、陈雅兰女士、汪伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

独立董事候选人麦志荣先生、陈雅兰女士、汪伟先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中麦志荣先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资

格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

公司第七届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

本次董事会换届选举完成后，袁学亮先生将不再担任公司董事、郑庆柱先生将不再担任公司独立董事。公司对袁学亮先生和郑庆柱先生在任职期间为公司及董事会的规范运作与发展所做出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

二〇二六年六月三十日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、肖文钊先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2012年5月至2022年07月，任职于广发银行股份有限公司佛山分行、毕马威（佛山）科技有限公司、佛山市南海产业发展投资管理有限公司、广东南海产业集团有限公司，2022年7月起任职于广东南海控股集团有限公司，现任广东南海控股集团有限公司产业发展部经理；2025年2月起担任PRIZE RICH INC 董事；2025年4月起担任数安时代科技股份有限公司副董事长；2025年8月起担任佛山市南海景隆投资控股有限公司董事。2025年5月起担任公司董事。

肖文钊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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经审查，肖文钊先生不存在《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；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、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、中级会计师、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月起担任南海国际货柜码头有限公司董事；2025年3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；2025年8月起担任兴业控股有限公司非执行董事；2026年4月起担任广东奔达精密工业股份有限公司董事长；2026年5月起担任佛山市南海创业投资有限公司董事长、总经理。2025年9月

起担任公司董事。

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、公司其他董事、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；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、戴彤女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，注册会计师。2016 年 5 月至 2019 年 11 月，分别任职于东北证券股份有限公司佛山分公司、南方联合产权交易中心；2019 年 11 月起，任职于广东南海控股集团有限公司，现担任战略投资部经理；2022 年 10 月起担任广东南控创业投资基金管理有限公司董事；2024 年 5 月起担任广东清能合睿兹新能源有限公司董事；2025 年 4 月起担任佛山市南海富电投资有限公司董事；2025 年 5 月起担任佛山市南海供水集团有限公司、佛山市南海瀚和投资有限公司副总经理；2025 年 6 月起担任广东瀚清能源有限公司董事长；2026 年 4 月起担任广东奔达精密工业股份有限公司董事。2022 年 4 月起担任公司董事。

戴彤女士未持有公司股份，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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经审查，戴彤女士不存在《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董事的情形；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、范智俐女士，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级审计师。2015 年 11 月至 2016 年 3 月，任职于佛山市南海公证处；2018

年7月起任职于广东南海控股集团有限公司，现任风控安全部经理；2026年4月起担任广东奔达精密工业股份有限公司董事。2022年4月-2025年5月，担任公司监事、监事会主席。

范智俐女士未持有公司股份，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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经审查，范智俐女士不存在《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董事的情形；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。

5、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董事的情形；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。

二、独立董事候选人简历

1、麦志荣先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任广东发展银行南海分行会计员、南海市审计师事务所部长，现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长，兼任深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事。2023年9月起至今，担任公司独立董事。

麦志荣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，麦志荣先生不存在《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独立董事的情形；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、陈雅兰女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于广东省水利厅、百安居（中国）投资有限公司、广东倍智人才管理咨询有限公司、广州蓝慧企业管理咨询有限公司，现任北京和君咨询有限公司高级合伙人、广东和致企业管理咨询有限公司董事长。2023年9月起至今，担任公司独立董事。

陈雅兰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，陈雅兰女士不存在《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独立董事的情形；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、汪伟先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有律师执业资格。曾任职于广东卓信律师事务所、广东安华理达律师事务所，现任职于广东固法律师事务所，担任执业律师。

汪伟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，汪伟先生不存在《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独立董事的情形；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。