

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2023-026

南方风机股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及其监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。

鉴于南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月18日在公司会议室召开了第九届第六次职工代表大会。

经出席会议的职工代表认真审议，会议选举李志成先生（简历详见附件）代表公司全体职工，担任公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

在公司第六届监事会成员全部选举产生之前仍由公司第五届监事会成员继续履行监事职责。

特此公告

南方风机股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十八日

附件：第六届监事会职工代表监事简历

李志成先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997年12月起就职于公司，历任新厂区建设管理员、技术部技术员、重大项目管理员、综合办公室经理、生产部副经理等职，现任公司质量管理部副经理。2011年7月至2014年12月，担任公司董事；2020年7月起至今担任公司职工代表监事。

李志成先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李志成先生不是失信被执行人，未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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任监事的情形。