

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2023-034

南方风机股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）分别于2023年8月28日、2023年9月15日召开了第五届董事会第二十八次会议、2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举陈雅兰女士、郑庆柱先生担任公司第六届董事会独立董事。截至2023年第二次临时股东大会通知发出之日，陈雅兰女士、郑庆柱先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司接到陈雅兰女士、郑庆柱先生的通知，其已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十三日