

南方风机股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及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”）第六届董事会第十次会议于2025年09月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。经公司第六届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知召开本次会议。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于原董事何万可先生、史旭光先生的辞职导致公司第六届董事会专门委员会委员空缺，为保证公司专门委员会的正常运作，发挥专门委员会在公司治理中的作用，同意补选第六届董事会专门委员会委员，补选后专门委员会成员如下：

审计委员会：麦志荣（主任委员）、郑庆柱、刘加利

战略委员会：袁学亮(主任委员)、任刚、陈雅兰、刘加利

提名委员会：郑庆柱(主任委员)、陈雅兰、肖文钊

薪酬与考核委员会：陈雅兰（主任委员）、麦志荣、肖文钊

专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，同意对组织架构进行优化调整。调整后的组织架构详见附件。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司 3D 打印服务项目固定资产投资的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司 3D 打印服务项目固定资产投资的公告》。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度董事长特别贡献奖方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长袁学亮先生作为特别贡献奖方案的授予对象，本议案回避表决。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十二日

附件：

南方风机股份有限公司组织架构

