

证券代码：002757
号

证券简称：南兴股份

公告编号：2025-038

南兴装备股份有限公司
关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举蔡建发先生为公司第五届董事会职工董事（简历见附件），蔡建发先生将与公司 2023 年年度股东会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工董事不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十三日

附件：个人简历

蔡建发先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，河南理工大学机械工程硕士，现任公司自动化项目部总监。2012 年 7 月加入公司，担任公司研发工程师；2014 年 10 月至 2024 年 4 月，历任公司销售工程师、产品经理、市场总监；2023 年 4 月至今，担任公司自动化项目部总监。

截止目前，蔡建发先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡建发先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，蔡建发先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。