

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2025-055

福建南方路面机械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开职工代表大会，选举黄文景先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过新修订的《公司章程》之日起至第二届董事会届满之日止。

黄文景先生原为公司第二届董事会非职工代表董事、总工程师，本次选举完成后，其变更为公司第二届董事会职工代表董事，总工程师职务不变。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于职工董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第二届董事会人员及各专门委员会成员构成不变，董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司

2025年9月18日

附件：

黄文景先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，高级工程师。1999年9月至今，历任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心工程师、输送室主任、商混事业部副部长、沥青事业部部长，现任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心技术部长、总工程师、南方路机学院副院长。

黄文景先生通过泉州智信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司105万股股份，占公司总股本的0.97%。黄文景先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄文景先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。