

君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年5月17日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议于2024年5月17日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事5人，通讯方式出席董事2人。公司董事张阿华先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举张阿华先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，公司董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体如下：

选举张阿华先生、陈翼然先生、张君波先生为公司第五届董事会战略委员会

委员，其中张阿华先生为主任委员、召集人。

选举朱承君先生、荆娴女士、张君波先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱承君先生为主任委员、召集人。

选举荆娴女士、张阿华先生、陈翼然先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中荆娴女士为主任委员、召集人。

选举陈翼然先生、荆娴女士、朱承君先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中陈翼然先生为主任委员、召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任张君波先生（简历附后）为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任周惠琴女士（简历附后）为公司常务副总经理；徐海良先生、林姗姗女士（简历附后）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任陈佳伟先生（简历附后）为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任范超春先生（简历附后）为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。公司审计委员会全体委员审议通过本议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任虞琴琴女士（简历附后）为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年5月18日

一、公司董事长简历

张阿华先生，1948年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长。现任本公司第五届董事会董事长、宁波君禾控股集团有限公司执行董事兼法定代表人、北京君璋企业管理咨询有限公司法定代表人、浙江简单新能源科技有限公司董事、宁波市海曙区集士港镇集渔村经济合作社法定代表人、宁波君正投资管理有限公司执行董事兼法定代表人。

二、董事会各专门委员会委员简历

1、张阿华先生：详见“一、公司董事长简历”。

2、张君波先生：详见“三、公司总经理简历”。

3、荆娴女士，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2011年12月毕业于上海东华大学管理科学与工程专业，博士研究生。历任辽宁省沈阳市财政局主任科员、辽宁省沈阳市对外贸易合作局副局长调研员、浙江大学宁波理工学院教授、系主任，并兼任浙江大学硕士研究生导师。现任本公司第五届董事会独立董事、宁波奥克斯电器股份有限公司独立董事。

4、朱承君先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，大学学历，具备企业法律顾问、法律职业资格，金融专业经济师。历任君安证券有限公司宁波营业部副总经理、宁波联合集团股份有限公司（600051）总裁办副主任及法律事务部主任、镇海农商银行任董事会秘书兼董事会办公室主任、浙江和义观达律师事务所二级合伙人和高级合伙人。现任本公司第五届董事会独立董事、国浩律师（宁波）事务所有限合伙人。

5、陈翼然先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。同济大学管理学博士、德国欧洲商学院（European Business School）访问学者、复旦大学管理学学士。曾主持和参与国家自然科学基金、教育部人文社科规划基金、浙江省哲学社会科学重大项目子课题、宁波市哲学社会科学基地项目等多项纵向课题，在国内外核心期刊上发表多篇学术论文，主要研究方向财务与创新战略。现任本公司第五届董事会独立董事、宁波大学会计系副研究员、宁波迪泰科技股份有限公司独立董事、宁波经纬数控股份有限公司独立董事。

三、公司总经理简历

张君波先生，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，

中共党员。曾任宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理，君禾泵业股份有限公司第四届董事会董事兼总经理。现任本公司第五届董事会董事兼总经理、浙江简单新能源科技有限公司董事长、宁波君屋天之成企业管理咨询合伙企业执行事务合伙人、宁波君屋智能科技有限公司执行董事、奉化区人大代表。

四、公司副总经理简历

周惠琴女士，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理、宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任、君禾泵业有限公司第四届董事会董事兼常务副总经理。现任本公司第五届董事会董事兼常务副总经理。

林姗姗女士，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权本科学历。曾任宁波君禾工具制造有限公司总经理助理、君禾泵业股份有限公司销售总监、董事、副总经理。现任本公司第五届董事会董事兼副总经理。

徐海良先生，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任宁波中强电动工具有限公司技术员、宁波君禾泵业有限公司技术部经理、君禾泵业股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理，曾获得宁波市科学技术奖三等奖。

五、公司董事会秘书简历

陈佳伟先生，1991年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，经济师（金融），会计师。历任君禾泵业股份有限公司证券事务代表、合盛硅业股份有限公司董秘助理、宁波旭升集团股份有限公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

六、公司财务总监简历

范超春先生，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师。历任四川宣汉巨灵建材有限公司主办会计、君禾泵业股份有限公司财务部副经理、财务部经理。现任本公司财务总监。

七、公司证券事务代表简历

虞琴琴女士，1989年7月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权，共产党员。历任君禾泵业股份有限公司项目管理、内审主管。现任本公司证券事务代表。