

# 君禾泵业股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、第五届董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士担任公司第五届董事会非独立董事，选举陈翼然先生、朱承君先生、荆娴女士担任公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会由本次股东大会选举的4名非独立董事及3名独立董事组成，第五届董事会董事自公司2023年年度股东大会选举通过之日起就任，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《君禾股份第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

#### （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2024年5月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举张阿华先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会的委员及主任委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

董事会战略委员会：张阿华【主任委员、召集人】、陈翼然、张君波；

董事会提名委员会：荆娴【主任委员、召集人】、张阿华、陈翼然；

董事会审计委员会：陈翼然【主任委员、召集人】、荆娴、朱承君；

董事会薪酬与考核委员会：朱承君【主任委员、召集人】、荆娴、张君波。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人陈翼然先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 二、第五届监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举杨春海先生、郑建香女士为公司第五届监事会非职工代表监事。杨春海先生、郑建香女士与公司职工代表大会选举产生的洪翔先生共同组成公司第五届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会非职工代表监事及职工代表监事的简历详见公司分别于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《君禾股份关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）。

### （二）监事会主席选举情况

2024年5月17日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举杨春海先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届

监事会任期届满之日止。

### 三、高级管理人员聘任情况

2024年5月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张君波先生为公司总经理，聘任周惠琴女士为公司常务副总经理，聘任林姗姗女士、徐海良先生为公司副总经理，聘任陈佳伟先生为公司董事会秘书，聘任范超春先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期均自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上高级管理人员个人简历详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。其中，董事会秘书陈佳伟先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

### 四、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任虞琴琴女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。虞琴琴女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表个人简历详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《君禾股份第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-033)。

#### **五、部分董事、监事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后,张逸鹏先生、胡立波先生不再担任公司董事,董桂萍女士不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

#### **六、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话:0574-88020788

电子信箱:zhw@junhepumps.com

联系地址:浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年5月18日