

证券代码：874926

证券简称：青蛙泵业

主办券商：国泰海通

青蛙泵业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月15日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

提名程鹏先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,600股，占公司股本的0.0408%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，优化董事会的组成人员结构，公司董事会成员由7人调整至9人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人，6名非独立董事中设一名职工代表董事。基于前述调整，现拟增选程鹏先生为公司第二届董事会非独立董事，任期与第二届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

程鹏先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2010年10月，任浙江利欧股份有限公司技术员；2010年10月至2011年3月，任新界泵业（浙江）有限公司技术员；2011年3月至2013年3月，任浙江日井泵业有限公司工程师；2013年3月至2015年9月，任台州信诚电器有限公司机械工程师；2015年9月至2020年6月，任青蛙有限机械工程师；2020年6月至2025年12月，任青蛙



泵业监事；2020年6月至今，任青蛙泵业机械工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司非独立董事候选人的提名，符合《公司法》《公司章程》及公司规章制度等有关规定，程序合法、有效；上述候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定。我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将上述候选人提交股东大会进行选举。

四、备查文件

《青蛙泵业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



2025年12月15日