

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职工代表董事任命公告

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2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

任命朱永安先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2025年12月15日起生效。上述任命人员未直接持有公司股份，通过台州万辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份76,500股，占公司股本的0.102%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定设置1名职工代表董事席位。

（三）新任董监高人员履历

朱永安先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2010年5月，任浙江伟星实业发展股份有限公司企管部副部长；2010年6月至2011年10月，任浙江和福实业有限公司董事长助理；2011年10月至2015年5月，任台州雄风铸业有限公司企管部经理；2015年6月至2020年6月，任青蛙有限人事行政经理；2020年6月至2025年12月，任青蛙泵业监事会主席；2020年6月至今，任青蛙泵业人事行政经理。



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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述职工代表董事的任命属于公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青蛙泵业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

青蛙泵业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

