

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2025-053

广东凌霄泵业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月25日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容女士、张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生为公司第十二届独立董事候选人。（简历详见附件）

苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生已取得独立董事证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与上述非独立董事一同提交公司股东会审议。公司第十二届董事会成员需通过累积投票制选举产生（职工代表董事除外），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

如本次换届完成，选举产生的5名非独立董事和3名独立董事将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，董事人数比例符合相关法规的规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事仍将继续依

照法律、法规和《公司章程》等有关规定认真履行董事职责。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日

附非独立董事候选人简历：

王海波先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械高级工程师、教授级机械工程高级工程师。1980年5月至1980年11月，在广东省海丰县糖厂任技术员；1980年11月至1982年，在阳春电机厂任技术员；1982年至1985年，在广州市高级技师学院学习；1985年至1993年，在阳春电机厂任技术科长。1993年至今，在本公司任董事长兼总经理职务；2015年至今担任汇成机电执行董事、经理；现任本公司董事长兼总经理，汇成机电执行董事、经理，领恒电气董事长，锦湖实业董事长。

截至本公告日，王海波先生持有公司股份105,781,089股,是公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘子庚先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年至1991年，在阳春县印刷厂历任技术员、车间副主任；1991年至1993年，在阳春电机厂任技术员、部长。1993年至今，在本公司历任部长、副总经理、董事会秘书兼董事；现任本公司董事兼董事会秘书。

截至本公告日，刘子庚先生持有公司股份2,720,944股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁瑞军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2017年获得广东省科学技术奖三等奖，2018年获得阳春科学技术奖一等奖，2019年获得广东省机械工业科学技术奖二等奖，2021年获得广东省机械工业科学技术奖二等奖。1997年至2007年，在本公司历任技术员、技术中心工程师、综合分厂厂长、技术中心主任工程师等职务。2007年至2012年，在斯德宝泵阀（深圳）有限公司任技术经理；2013年至今，在本公司历任监事、总工程师、技术中心主任、质量办公室主任、质量总师；现任本公司全质办主任、总工程师、质量总师。

截至本公告日，梁瑞军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾美容女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院会计学专业，本科学历，非执业注册会计师。1991年至1993年，在阳春市利和皮革制品有限公司任会计。1993年至1996年，在阳春市怡雅家具有限公司任会计；1996年至2007年，在阳春市电视大学任教师；2017年至今担任阳春市银达实业投资有限公司财务顾问；2017年1月至2021年12月担任阳春市第二建筑工程公司财务顾问；2013年至今，在本公司任董事；现任本公司董事和阳春市银达实业投资有限公司财务顾问。

截至本公告日，曾美容女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

张大童先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学材料加工工程专业，研究生学历，工学博士，现为华南理工大学教授、博士生导师。先后获得国家科技进步二等奖（排名第4）、教育部科技进步一等奖（排名第6）等科技奖励。1996年至今，在华南理工大学机械与汽车工程学院从事教学与科研工作；2003年至2005年，由国家公派至日本东北大学从事博士后研究；2005年至2011年，在华南理工大学任副教授；2011年至今，在华南理工大学任教授。

截至本公告日，张大童先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

附独立董事候选人简历：

苏文卿女士，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法学院诉讼法学专业，博士研究生，法学博士，是理论与实务兼备的专家型律师，尤其精通公司法、企业合规、诉讼法，多年来专注于疑难复杂民商事争议解决、公司股权与公司治理、房地产与建设工程、资本市场与投融资。独立主持多项省部级研究课题，主编《公司股权纠纷解决之道》《公司法实战智慧（三）》等多部著作，屡次荣获省市律协“优秀专业委员会主任”、“业务成果奖”、“理论成果奖”和“社会责任贡献奖”等奖项。2009年7月至今，任暨南大学法学院/知识产权学院硕士生导师。2012年2月至今为执业律师，目前任广东华进律师事务所监事会主席、公司股权研究院院长，兼任广州市律师协会理事、业务研究与培训委员会主任、广州市律兴律师业务发展研究院副理事长、广东省律师协会公司法律专业委员会副主任、广州市涉外法治专家库专家、广州市涉外律师领军人才、广州市破产管理人协会副会长、广州南沙开发区管委会/广州市南沙区人民政府法律顾问、广东省法学会网络与电子商务法学研究会常务理事、广东省法学会民营经济法治研究会常务理事、广东省归国华侨联合会法律顾问委员会委员等职务，本公司独立董事。

截至本公告日，苏文卿女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和要求任职条件。

龙哲先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，审计学专业，学士学位，注册会计师。2011年1月至今在中勤万信会计师事务所任合伙人，2021年1月至今在深圳远彦实业有限公司任执行董事、总经理。

截至本公告日，龙哲先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘奕华先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任广州南洋电器厂研究所工程师；广州市机电工业局科长；广州机电行业协会副会长兼秘书长。现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，广东安达智能装备股份有限公司独立董事，广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事，广东凌霄泵业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘奕华先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。