

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2026-004

广东凌霄泵业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2026年1月15日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举邱洪伟先生（简历见附件）为公司第十二届董事会职工代表董事，自会议表决通过之日起公示5个工作日后正式任职。公司工会委员会于2026年1月16日至2026年1月22日对选举结果进行公示，公示期满无异议。

邱洪伟先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事，共同组成第十二届董事会，任期三年，与本届董事会任期一致。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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件：

邱洪伟先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年至今在本公司历任车间生产工人、技术中心试验员、国际贸易部成本核数员、水泵分厂厂长。现任本公司董事、水泵分厂厂长。

截至本公告日，邱洪伟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。