

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司董事长、高级管理人员、审计委员会 委员会委员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 2 日审议并通过：

选举吴永贵先生为公司董事长，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2026 年 2 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 74,487,939 股，占公司股本的 72.4027%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴永贵先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 74,487,939 股，占公司股本的 72.4027%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁恒标先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙元烽先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁彬先生为公司审计委员会委员并担任审计委员会召集人，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2026 年 2 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄道见先生为公司审计委员会委员，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2026 年 2 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

选举杨从新先生为公司审计委员会委员，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2026 年 2 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、经营活动。

三、独立董事意见

公司现任独立董事袁彬、黄道见、杨从新对选举董事长、聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《江苏双达泵业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏双达泵业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项

的独立意见》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日