

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月3日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏双达泵业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：吴永贵
- 会议列席人员：经理和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任孙元烽先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经经理提名，现拟聘任孙元烽先生为公司财务负责人，任期三年。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事袁彬、黄道见、杨从新对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

二、备查文件

《江苏双达泵业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日