

证券代码：874266

证券简称：永益泵业

主办券商：华西证券

成都永益泵业股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名周绪成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,400,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗大明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,610,000 股，占公司股本的 17%，不是失信联合惩戒对象。

提名高青芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 990,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙廷武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名文风先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

选举刘从江先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

刘从江，男 1982 年 6 月，毕业于西华大学，本科学历，热能与动力工程水电动力工程及自动化专业，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：2006 年 6 月-2007 年 8 月中国水利水电第四工程局担任技术员；2007 年 8 月-2011 年 5 月上海连成集团有限公司担任主任设计师；2011 年 5 月-至今，成都永益泵业股份有限公司从事产品开发。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名隆建忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟应春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

隆建忠，男，1982 年 7 月出生，毕业于四川航天工业学校，中专学历，工模具设计与制造专业，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：2001 年 7 月-2004 年 6 月年入职成都科汇模具有限公司技术员，2004 年 7 月至今入职成都永益泵业股份有限公司担任技术员、销售内勤。

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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事提名、选举为公司正常换届，有利于公司持续、健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《成都永益泵业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《成都永益泵业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《成都永益泵业股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》

成都永益泵业股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 24 日