

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-051

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2023年9月26日召开第三届监事会第十九次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名林宏伟先生、林聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2023年9月26日

非职工监事候选人简历：

1、**林宏伟先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，大专学历。曾任温岭市松门胜海船舶修造厂人事部经理。2013年1月至2020年10月，先后任浙江泰福泵业股份有限公司行政专员、管理部经理助理、管理部副经理、采购部副经理；2017年9月至今任公司监事；2020年10月至今任公司管理部副经理。

截至本公告披露日，林宏伟先生通过温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份35,000股。林宏伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2、**林聪先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，本科学历。2012年12月至2023年4月，先后任浙江泰福泵业股份有限公司财务副经理、审计经理；2023年4月至今任公司财务经理。

截至本公告披露日，林聪先生通过温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份30,000股。林聪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。