

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-064

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

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年11月1日下午16:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由全体董事推举董事陈宜文先生主持，会议通知已于2023年11月1日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事顾伟驹先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈宜文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委

员会组成情况如下：

- (1) 战略委员会成员：陈宜文（召集人）、高江伟、吴培祥
- (2) 审计委员会成员：高江伟（召集人）、顾伟驷、滕盼盼
- (3) 提名委员会成员：顾伟驷（召集人）、陈宜文、高江伟
- (4) 薪酬与考核委员会成员：滕盼盼（召集人）、高江伟、吴培祥

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

- (1) 聘任陈宜文先生为公司总经理。
- (2) 聘任吴培祥先生为公司副总经理
- (3) 聘任周文斌先生为公司副总经理
- (4) 聘任朱国庆先生为公司副总经理及财务总监
- (5) 聘任薛康先生为公司副总经理及董事会秘书

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任朱敏丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审

部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，公司同意聘任金晶女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、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；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年11月1日