

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-052

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

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》《公司章程》的有关规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，经与会职工代表举手表决，选举周文斌先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

周文斌先生由第四届董事会非职工代表董事变更为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2025年8月5日

附件：

公司第四届董事会职工代表董事简历

周文斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，本科学历，中级物流师。2010年2月至今，先后任公司仓库管理员、车间主任助理、车间主任、计划物控部主管、计划物控部经理、生产总监；2016年9月至今任公司副总经理；2023年11月至今任公司董事。

截至目前，周文斌先生持有公司授予但尚未解除限售的第一类限制性股票72,000股；通过温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票100,000股。周文斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。