

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-067

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

关于更换独立董事的公告

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。

一、独立董事离任情况

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事顾伟驹先生于2019年10月10日起连续担任公司独立董事，即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”因此，顾伟驹先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及在董事会专门委员会担任的全部职务，离任后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，顾伟驹先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，顾伟驹先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。截至本公告披露日，顾伟驹先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对顾伟驹先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意提名沈海苹女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2025年9月19日

附件：独立董事候选人简历

沈海苹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，本科学历。2017年10月至2025年5月任浙江亿田智能厨电股份有限公司证券事务代表；2021年4月至2025年5月任浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会秘书兼总经理助理；2025年5月至今任浙江亿田智能厨电股份有限公司证券事务与投资者关系部总监。

截至本公告披露日，沈海苹女士未直接或间接持有公司股份。沈海苹女士与持有公司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。