

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-077

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

关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，董事会调整了第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员及召集人。调整后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）、**沈海苹**、滕盼盼；
- （3）提名委员会成员：**沈海苹**（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。

任期至第四届董事会届满之日止。调整后的审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并均由独立董事担任召集人，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10月10日