

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-072

南方泵业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事姚建堂先生提交的书面辞职报告。姚建堂先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、战略与ESG委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《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》等有关规定，姚建堂先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，姚建堂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

姚建堂先生原定任期为 2025 年 1 月 17 日至 2028 年 1 月 16 日。截至本公告日，姚建堂先生直接持有公司股份 220,392 股（其中 200,000 股通过公司 2022 年限制性股票激励计划直接持有，目前已解除限售的限制性股票为 140,000 股），其承诺离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》的规定，管理其所持有的公司股份。

公司董事会对姚建堂先生在担任公司非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 24 日