

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-085

南方泵业股份有限公司 关于选举第六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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》的有关规定，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一名，公司于2025年12月17日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论和研究，一致同意选举姚建堂先生为公司第六届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

姚建堂先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。姚建堂先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2025年12月17日

简历:

姚建堂：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，在职继续教育本科学历。历任南方特种泵业金工车间班组长、厂长助理、车间主任、装配分厂厂长、原南方泵业股份有限公司售后服务经理、总经理助理、技术中心副总监、营运副总经理、杭州鹤见南方泵业有限公司副总经理、湖州南丰机械制造有限公司总经理；2018年7月起任湖州南丰机械制造有限公司董事；2021年4月至2025年11月任公司非独立董事；2024年1月起任杭州鹤见南方泵业有限公司董事长。

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），与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。经查询，姚建堂先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定。