

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2026-043

## 南方泵业股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司提名推荐、公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选梁乐先生、王玉会女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

本次补选董事后，公司董事会中兼任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。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026年10月26日

**简历：**

**梁乐：**男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，工程师。历任磐安华润燃气有限公司助理总经理，杭州华润燃气开发应用有限公司助理总经理、副总经理，无锡华润燃气有限公司战略投资部经理，华润燃气无锡区域公司总监，无锡市市政公用产业集团有限公司投资部副部长（主持工作）等职。现任无锡市市政公用产业集团有限公司投资部部长。

截至本公告日，梁乐先生未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、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，梁乐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。

**王玉会：**女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，会计师。现任无锡市市政公用产业集团有限公司财务部副部长，历任无锡市市政公用产业集团有限公司财务部科员、东亚电力（无锡）有限公司财务经理、无锡市市政公用产业集团有限公司财务部科员。

截至本公告日，王玉会女士未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、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，王玉会女士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。