

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-034

债券代码：113664

债券简称：大元转债

## 浙江大元泵业股份有限公司 关于监事会换届的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司监事会实际运行情况，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

### 1、非职工代表监事

公司第三届监事会第二十六次会议审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，监事会提名张辉先生、王蒙女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件一），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

### 2、职工代表监事

公司于2024年5月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，同意选举李海军先生为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件二），任期与第四届监事会任期一致。

李海军先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2024年5月23日

## 附件一：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

### 张辉简历：

张辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，汉族，大学本科学历，2003年以来历任上海新沪电机厂有限公司电机车间主任、合肥新沪屏蔽泵有限公司电机车间主任、生产部经理、合肥新沪屏蔽泵有限公司工会主席等职务。现任安徽新沪屏蔽泵有限责任公司工会主席。截至本公告日，张辉先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

张辉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

### 王蒙简历：

王蒙，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，汉族，大学本科学历，2009年以来历任格力电器(合肥)有限公司总经办企划组组长、安徽皖投力天世纪有限公司客服部部长等职务。2017年以来历任合肥新沪屏蔽泵有限公司总经理助理、董事长助理等职务。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司工会委员会主席，董事长助理等职务。截至本公告日，王蒙女士未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

王蒙未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

## 附件二：公司第四届监事会职工代表监事简历

### 李海军简历：

李海军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，汉族，本科学历。历任本公司品管员、品管部外检主管、过程品质主管、质保部副经理、事业部品质主管，现任本公司职工监事、质量管理部部长。截至本公告日，李海军先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

李海军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。