

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-031

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月15日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2024年5月21日在公司总部会议室召开；

（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，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。经征得本人同意并结合公

司董事会提名委员会的意见，公司董事会提名韩元平先生、王国良先生、王侣钧先生、韩宗美先生、韩静女士、张又文女士（简历见附件一）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：2024-033）。

公司董事会提名委员会认为公司第四届董事会非独立董事候选人不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，具有被提名为公司第四届董事会非独立董事候选人的资格。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，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。经征得本人同意并结合公司董事会提名委员会的意见，公司董事会提名兰才有先生、马贵翔先生、吕久琴女士（简历见附件二）为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：2024-033）。

公司董事会提名委员会认为公司第四届董事会独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，具有被提名为公司第四届董事会独立董事候选人的资格。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

依据公司战略调整及实际情况，公司对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，将董事会战略委员会组成人数由三名董事调整为四名董事，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司战略委员会工作细则》（2024年5月）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年5月23日

附件一：非独立董事候选人简历

韩元平简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年1月出生，汉族，中学学历。历任大元有限董事长、大元有限董事、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事长、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事长、本公司董事。截至本公告日，韩元平先生持有公司股份21,089,600股，为公司五位实际控制人之一，其与公司实控人韩元再、韩元富为亲兄弟关系，与实控人王国良配偶为亲兄妹关系，与实控人徐伟建为表兄弟关系。

韩元平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董事的情形。

王国良简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，汉族，大专学历，高级工程师。历任大元有限监事会主席、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事长兼总经理、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长兼总经理、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因企业管理有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司监事、安徽达因汽车空调有限公司监事、本公司董事。截至本公告日，王国良先生持有公司股份21,089,600股，为公司五位实际控制人之一，其配偶与公司实控人韩元再、韩元平、韩元富为亲兄妹关系，与徐伟建为表兄妹关系。

王国良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董事的情形。

王侣钧简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年11月出生，汉族，大学本科学历，2015年以来历任合肥新沪屏蔽泵有限公司管理培训生、本公司内贸部经理、

总经理助理等职务。现任安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事、河南新沪泵业有限公司执行董事兼总经理、浙江雷客泵业有限公司执行董事、合肥新沪新能源有限公司董事、本公司董事及总经理职务。王侣钧先生系公司实控人之一王国良先生之子，截至本公告日，其未持有本公司股票。

王侣钧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董事的情形。

韩宗美简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，汉族，大学本科学历，2009年以来历任上海新沪电机厂有限公司管培生、人事专员，合肥新沪屏蔽泵有限公司营销管理部运营专员、销售总监、总经理助理等职务。现任台州大元金属制品有限公司执行董事兼经理、合肥巨象电气有限公司监事、浙江元达机电有限公司执行董事兼经理、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司总经理、本公司董事等职务。韩宗美先生系公司实控人之一韩元平先生之子，截至本公告日，其未持有本公司股票。

韩宗美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董事的情形。

韩静简历：

女，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1986年12月出生，汉族，大学本科学历。2011至2013年期间于合肥新沪屏蔽泵有限公司任职销售相关工作。韩静女士系公司实控人之一韩元再先生之女，截至本公告日，其未持有本公司股份。

韩静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董事的情形。

张又文简历：

女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，汉族，大学本科学历。历任上海新沪电机厂有限公司办公室副主任等职务，现任本公司公共事务部负责人、董事长助理。张又文女士配偶系公司实控人之一韩元富先生之子，截至本公告日，其未持有本公司股票。

张又文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董事的情形。

附件二：独立董事候选人简历

兰才有简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年10月出生，汉族，大学本科学历。历任中国农机院排灌机械研究所所长、节水灌溉工程装备中心主任，兼任中国农机工业协会排灌机械分会会长、中国农机学会排灌机械学会副理事长等职务。现任本公司独立董事。截至本公告日，兰才有先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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董事的情形。

马贵翔简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，汉族，中国政法大学博士研究生学历。历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授，浙江政法管理干部学院教授，教研室主任、副系主任、系主任，浙江工商大学教授，法学院副院长，浙江省人大常委会法制委员会委员等职务。现任复旦大学教授，并分别在龙芯中科技术股份有限公司及本公司担任独立董事。截至本公告日，马贵翔先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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董事的情形。

吕久琴简历：

女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，汉族，复旦大学会计学博士研究生学历。历任河南省轻工业职工干部学校助教，武汉理工大学讲师、副教授等职务。现分别于顺毅股份有限公司（未上市）、浙江康恩贝制药股份有限公司、长华控股集团股份有限公司及本公司担任独立董事，并任杭州电子科技

大学教授。截至本公告日，吕久琴女士未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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董事的情形。