

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-033

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 关于董事会换届的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“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。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经提名人同意，公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司第三届董事会第三十次会议审议并通过了《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》《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、张又文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一），提名兰才有先生、马贵翔先生、吕久琴女士为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二），董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审查，无异议后将提交公司股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

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。

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：公司第四届董事会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、董事长助理职务。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：公司第四届董事会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。现任杭州电子科技大学教授，并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。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。