

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2023-057

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 关于补选第三届董事会独立董事 暨调整专门委员会委员的公告

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。

一、补选第三届董事会非独立董事情况

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张咸胜先生的书面辞职报告，因个人工作原因，其申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职生效后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司于2023年10月24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》披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-053）。

鉴于张咸胜先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，公司提名委员会审核通过，董事会现正式提名兰才有先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第三次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，独立董事对本

次补选第三届董事会独立董事事项发表了同意的独立意见。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 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、调整第三届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司拟补选兰才有先生为公司第三届董事会独立董事，公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意兰才有先生接替张咸胜先生担任公司第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会主任，前述委员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》之日起至第三届董事会届满之日止。此次调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会名单如下：

战略委员会委员：韩元富、韩元平、兰才有；

审计委员会委员：吕久琴、马贵翔、王侣钧；

提名委员会委员：兰才有、马贵翔、韩宗美；

薪酬与考核委员会委员：马贵翔、吕久琴、崔朴乐。

上述调整将于公司股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》后生效。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件：简历

兰才有，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年10月出生，汉族，毕业于洛阳农业机械学院（现河南科技大学）机械制造工艺与设备专业，获学士学位，研究员，注册设备监理师。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。2013年办理退休手续。2017年7月至2023年6月，在河北润农节水科技股份有限公司担任独立董事。截止目前，兰才有先生未持有公司股票，与公司控股股东、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上海证券交易所惩戒。