

君禾泵业股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

一、公司董事会秘书辞职情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书蒋良波先生递交的书面辞职报告，蒋良波先生因个人原因辞去公司的董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后蒋良波先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，蒋良波先生持有公司股份 456,960 股，占公司股份总数的 0.12%。辞职后，蒋良波先生所持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，并继续遵守其作为高级管理人员在公司上市时做出的相关承诺。

蒋良波先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董事会秘书履行职责，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了积极作用，做出了重要的贡献。在此，公司及公司董事会对蒋良波先生任职期间所作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书、证券事务代表情况

为保证公司的规范运作，公司于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司

证券事务代表的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈佳伟先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。公司董事会同意聘任虞琴琴女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈佳伟先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验及任职资格。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

虞琴琴女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年7月7日

陈佳伟先生简历：

陈佳伟，男，1991年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，经济师（金融），会计师。

主要工作经历如下（近五年）：历任君禾泵业股份有限公司证券事务代表、合盛硅业股份有限公司董秘助理、宁波旭升集团股份有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

虞琴琴女士简历：

虞琴琴，女，1989年7月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权，共产党员。2012年7月参加工作进入公司，历任项目管理、内审主管。