

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2025-051

## 广东凌霄泵业股份有限公司

### 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知和材料于 2025 年 12 月 20 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王海波先生主持。

#### 二、董事会审议情况

##### （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会经认真审议，同意提名王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容女士、张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，以下为表决结果情况：

1.1 提名王海波先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名刘子庚先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3 提名梁瑞军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4 提名曾美容女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.5 提名张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》  
(公告编号：2025-053)。

## **(二) 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，及公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会经认真审议，同意提名苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生为公司第十二届独立董事候选人，以下为表决结果情况：

2.1 提名苏文卿女士为公司第十二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2 提名龙哲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3 提名刘奕华先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-053)。

**(三) 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-052)。

**三、备查文件**

- 1、公司《第十一届董事会第十四次会议决议》
- 2、公司《第十一届董事会提名委员会第五次会议决议》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

**2025 年 12 月 27 日**