

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2022-046

广东凌霄泵业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已任期届满，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，公司于2022年12月02日召开的第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名程小燕女士、柯远东先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述2名股东代表监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并按累积投票制表决通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述2名股东代表监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2022年12月06日

附件：股东代表监事候选人简历

程小燕女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至今，在本公司历任业务员、区域经理、国际贸易部总经理。现任本公司国际贸易部总经理。

截至本公告日，程小燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柯远东先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2006年6月任广东凌霄泵业股份有限公司会计文员，2006年7月至2014年8月任物控中心副主任，2014年8月至今任内审部部长。现任监事、内审部部长。

截至本公告日，柯远东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。