

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—063

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年04月08日在公司会议室召开了2022年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表审议表决，会议选举仇石先生为公司第六届监事会职工代表监事。仇石先生将与公司2021年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一的规定。

仇石先生简历见附件。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022年04月12日

附件：仇石先生简历

仇石，男，1990年生，中国国籍，本科学历，二级建造师。2013年1月起，在大禹节水集团股份有限公司先后担任公司工程管理部副经理、供应链管理公司采购部经理，现任供应链管理公司副总经理。2019年8月起任公司职工代表监事。

仇石先生未持有本公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

