

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—064

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

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

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，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司于2022年04月08日召开第五届监事会第四十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王光敏先生、张学双先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历后附）。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事成员任期三年，自公司2021年度股东大会审议通过起至第六届监事会届满为止。

公司第五届监事会监事于虎华先生将于第六届监事会正式选举生效后不再担任公司监事职务，公司监事会对于虎华先生在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2022年04月12日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

王光敏：男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，毕业于兰州大学。1996年，先后在兰州三毛纺织（集团）有限责任公司企管部、股改办公室等部门工作；1997年至2006年7月，在兰州三毛实业股份有限公司证券部工作，任证券事务代表，期间全程参与了兰州三毛厂改制为有限责任公司、股份公司、IPO上市、配股、股权分制改革等工作；2006年8月至2018年1月，在大禹节水集团股份有限公司工作，任董事会秘书，期间负责主导了大禹节水上市前的私募风险投资、上市前规范辅导、IPO上市、定增等工作。2018年3月至今，任公司监事会主席。王光敏于1997年11月获得董事会秘书任职资格，2006年7月参加深交所举办的董事会秘书后续培训，2016年8月获证券时报评选为“第十届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘”，2016年11月获每日经济新闻评选为“2016中国上市公司口碑榜最佳董秘奖”，2017年获证券时报评选为“第六届中国上市公司功勋董秘”。

截止公告披露日，王光敏先生直接持有公司股票528,820股，占公司总股本0.07%。王光敏先生与公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

张学双，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，助理工程师。2000年8月至2002年6月任公司生产部部长，管理生产工作；2002年6月至2006年3月任公司行政部部长、供应部部长、研发中心主任，管理行政部、供应部和研发中心工作；2006年3月至2010年6月任水电公司总经理，分管采购、水电公司和基建项目工作；2010年7月至2018年12月任大禹节水（天津）有限公司总经理。2019年1月至今任公司大禹节水（天津）有限公司董事长；2005年获得甘肃省科技进步奖三等奖。2014年1月被天津市人才工作领导小组批准入选“天津市新型企业家培养工程”。2014年3月被中共武清区委员会评为“2013年度优秀新武清人”。

截止公告披露日，张学双先生直接持有公司股票150,000股。张学双先生与

公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。