

上海巴安水务股份有限公司
关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理
人员的公告

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。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了相关议案。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

董事长：程辉先生

任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、选举公司第五届董事会专门委员会委员

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体组成人员如下：

董事会战略委员会：程辉先生、胡馨文先生、张瑞杰先生；其中程辉先生为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会：胡馨文先生、高学理先生、陈磊女士；其中胡馨文先生为主任委员；

董事会提名委员会：高学理先生、李雪先生、张瑞杰先生；其中高学理先生为主任委员；

董事会审计委员会：李雪先生、高学理先生、于秀丽女士；其中李雪先生为主任委员。

上述各专门委员会委员及其主任委员的任期自第五届董事会第一次会议通

过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、选举公司第五届监事会主席

监事会主席：赵晖女士

任期自第五届监事会第一次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

总经理兼董事会秘书：王贤先生

财务总监：于秀丽女士

上述聘任人员任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对本次公司董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书王贤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

五、董事会秘书联系方式

办公电话：021-32020653

传 真：021-62564865

通讯地址：上海市青浦区章练塘路 666 号

电子信箱：ir@safbon.com

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日