

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2023-014

上海巴安水务股份有限公司

关于补选第五届监事会监事的公告

本公司及监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2023年3月15日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》，现将有关情况公告如下：

为保障公司治理及经营管理的需要，经公司监事会提名，推选沈小弟先生、高红女士为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。本次选举监事事项仍需提交股东大会审议。

经公司职工代表认真审议，选举沈根根先生为公司第五届监事会职工代表监事，沈根根先生将与公司2023年3月31日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，其任期与第五届监事会任期一致。

沈根根先生、沈小弟先生、高红女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2023年3月15日

附件 1:

沈根根先生，1968 年出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权。政治面貌：群众，职称：四级数控技师，教育背景：练塘二中，高中学位。工作经历：1986 年 3 月至 2006 年 6 月在青浦区新莲泵阀有限公司担任生产部主任，2015 年 6 月至今在上海巴安环保工程有限公司青浦污泥干化厂担任厂长。

沈根根先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间无关联关系。沈根根先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易、深圳证券交易所惩戒，未存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。沈根根先生不属于失信被执行人。

附件 2:

沈小弟先生，1967 年出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权。政治面貌：群众，教育背景：练塘二中，高中学位。工作经历：1985 年 3 月至 1990 年 4 月在西宋烘漆厂担任统计员，1990 年 4 月至 1998 年 6 月在莲盛磁性件厂担任技术副厂长，2009 年 2 月至 2012 年 4 月在上海宇联给水工程有限公司担任接线工，2012 年 5 月至今在上海巴安水务股份有限公司担任车间副主任。

沈小弟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间无关联关系。沈小弟先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易、深圳证券交易所惩戒，未存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。沈小弟先生不属于失信被执行人。

附件 3:

高红女士，1982 年出生，中国国籍，无有永久境外居留权，政治面貌为群众，国家开放大学、本科毕业。2011 年 7 月至 2019 年至 2 月在上海荣泰健康科技股份有限公司任 BOM 专员职位；2019 年 2 月至今在上海巴安水务股份有限公司任档案管理负责人。

高红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间不存在关联关系。高红女士没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。高红女士不属于失信被执行人。