

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2023-036

上海巴安水务股份有限公司

关于补选公司第五届董事会独立董事及审计委员会主任委员的公告

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。

公司原独立董事李世祥先生因个人原因于2023年3月13日向公司董事会提出辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，李世祥先生原定任期为三年，即2022年12月30日起至第五届董事会届满之日止。李世祥先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李世祥先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于2023年4月19日召开第二次临时股东大会选举产生了新任独立董事阎敏女士。同时公司于同日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会主任委员及委员的议案》，同意补选阎敏女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员（简历详见附件1），其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。通过后阎敏女士将与公司2023年4月3日召开的第五届董事会第六次会议选举出的两位审计委员会成员杨建劳先生、康忠良先生共同组成公司第五届董事会审计委员会成员。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附件 1 阎敏女士简历

阎敏女士，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，职称：注册会计师，教育背景：1988 年 8 月毕业于新疆财经学院，2004 年 1 月毕业于上海交通大学网络学院，本科学历，注册会计师。工作经历：1988 年 8 月至 2001 年 3 月任职新疆博州财政局企业财务科，2001 年 3 月至 2002 年 4 月任职上海长信会计师事务所审计专员，2002 年 4 月至 2006 年 12 月任职施普乐医疗用品（上海）有限公司财务经理，2006 年 12 月至 2007 年 3 月任职上海华伟立体印刷有限公司高级会计师，2007 年 5 月至 2012 年 3 月任职先锋高科技（上海）有限公司财务、会计及税务课长，2012 年 3 月至 2013 年 4 月任职佛山市柏克新能科技股份有限公司财务总监，2013 年 5 月至 2014 年 6 月任职上海合胜计算机科技股份有限公司财务总监，2014 年 7 月至今任职上海仟一会计师事务所有限公司高级项目经理。

阎敏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无关联关系。阎敏女士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。阎敏女士不属于失信被执行人。