

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2023-013

宁波水表（集团）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事也对该议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：

一、董事会聘任公司高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，拟聘任陈翔先生为公司副总经理。陈翔先生将不再担任本公司监事，任期自新任监事获股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。

二、独立董事意见

独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立意见：经审查，陈翔先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意聘任陈翔先生为公司副总经理，任期自陈翔先生卸任监事之日暨新任监事获股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。

陈翔先生简历详见附件。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：陈翔先生简历

陈翔先生，男，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至2004年任职于宁波水表厂国内贸易部，2005年任公司国内贸易部部长助理，2006年任公司国内贸易部常务副部长，2007年至2019年任公司国内贸易部部长，现任销售总监，2016年11月至2023年4月任公司监事。

陈翔先生直接持有公司702,118股股份，占公司总股本的0.35%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。