

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2023-029

宁波水表（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员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。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体情况如下：

一、调整第八届董事会各专门委员会委员

因董事人员变动，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会拟对战略委员会、合规管理委员会成员进行调整，推选张琳女士为战略委员会主任委员、张世豪先生为战略委员会委员，推选王开拓先生为合规管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后，战略委员会委员构成为张琳女士、张世豪先生、唐绍祥先生，其中张琳女士为主任委员。合规管理委员会委员构成为张琳女士、王开拓先生、马思甜先生，其中张琳女士为主任委员。除此之外，董事会其他专门委员会委员构成保持不变。

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，拟聘任张琳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。

独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见：经审查，张琳女士不存在《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，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，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。同意聘任张琳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。

张琳女士简历、张世豪先生简历、王开拓先生简历详见附件。
特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：张琳女士简历、张世豪先生简历、王开拓先生简历

张琳女士，女，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1989年8月至1992年12月，任宁波洗衣机厂会计；1992年12月至2016年2月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务会计部副主任、财务会计部/再保部总经理，2016年2月至2019年2月任公司董事、财务总监；2019年2月至今任公司董事长。

张琳女士直接持有公司 5,742,250 股股份，占公司总股本的 2.8253%，为公司的控股股东、实际控制人。

张琳女士与公司控股股东、实际控制人张世豪先生为父女关系，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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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二次以上通报批评；（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。

张世豪先生，男，1944年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968年3月至2000年9月，历任宁波水表厂工会主席、副厂长、厂长；2000年9月至2006年12月，任公司董事长兼总经理；2006年12月至2019年2月，任公司董事长；2019年2月至今任公司董事。

张世豪先生直接持有公司 34,223,657 股股份，占公司总股本的 16.8389%，为公司的控股股东、实际控制人。

张世豪先生与公司控股股东、实际控制人张琳女士为父女关系，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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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二次以上通报批评；（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。

王开拓先生，男，1960年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工

程师。1977 年 4 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办公室副主任、办公室主任、小表厂厂长；2000 年 9 月至 2020 年 2 月，历任公司机芯分厂厂长、副总经理；2020 年 2 月至今，任公司董事。

王开拓先生直接持有公司 8,231,874 股股份，占公司总股本的 4.0503%，为公司的控股股东、实际控制人。

王开拓先生与公司其他董事、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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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二次以上通报批评；（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。