

江苏联合水务科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2023年8月24日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，并于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由全体董事推举的董事俞伟景先生主持，本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举俞伟景先生为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期相同。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，成员任期与公司第二届董

事会任期相同，第二届董事会专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会

主任委员：俞伟景

组成人员：俞伟景、连平、刘猛、陈樵、James Gerard Beeson

2、提名委员会

主任委员：潘杰

组成人员：潘杰、连平、俞世晋

3、薪酬与考核委员会

主任委员：连平

组成人员：连平、潘杰、俞伟景

4、审计委员会

主任委员：江启发

组成人员：江启发、潘杰、晋琰

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任俞伟景先生为公司总裁，任期同第二届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

同意聘任刘猛先生为公司常务副总裁，任期同第二届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

同意聘任陈樵先生、James Gerard Beeson 先生、罗斌先生为公司高级副总裁，任期同第二届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任许行志先生为公司董事会秘书，任期同第二届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任陈国清先生为公司财务负责人，任期同第二届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司区域总经理的议案》

同意聘任曾真先生为公司区域总经理，任期同第二届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述事项具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-032）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2023年8月25日