

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2023-043

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事卢平先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，卢平先生向董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。卢平先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，卢平先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于卢平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及公司董事会专门委员会中独立董事人数低于法定人数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，卢平先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，卢平先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及董事会下设专门委员会的职责。

卢平先生在担任独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

二、补选独立董事的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审查，公司于2023年11月9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，同意补选尤勇军先生为公司第七届独立董事候选人。独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第七届董

事会届满之日止。

独立董事候选人简历如下：

尤勇军：男，1972年12月生，研究生，副教授。曾任江阴职业技术学院化纺系教研室主任；现任江阴职业技术学院环材系教师。

独立董事候选人尤勇军先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表的独立意见如下：

经审核独立董事候选人尤勇军的任职资格、专业经验、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况等有关情况后，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形，独立董事候选人尤勇军符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定，具有履行职务的条件和能力。

对独立董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小投资者利益的情形。

因此，我们同意通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，并同意将议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日