

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海九通水务股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 22 日审议并通过：

提名张良纯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,304,803 股，占公司股本的 58.0864%，不是失信联合惩戒对象。

提名王尊琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,447,982 股，占公司股本的 18.7273%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,540 股，占公司股本的 0.0665%，不是失信联合惩戒对象。

提名林华兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,295 股，占公司股本的 0.0422%，不是失信联合惩戒对象。

提名周密先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,474 股，占公司股本的 0.0386%，不是失信联合惩戒对象。

提名张心悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 68,796 股，占公司股本的 0.1364%，不是失信联合惩戒对象。

提名方素梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,586 股，占公司股本的 0.0091%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

方素梅，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2005 年 7 月，毕业于吉林大学环境与资源学院环境工程专业，获得本科学士学位。2005 年 7 月—2008 年 4 月，在辽宁华孚环境工程有限公司，任职环保工艺设计工程师。2008 年 5 月—2008 年 8 月，在佛山市顺德区市政设计研究院有限公司任职给排水工程师，2008 年 8 月—2012 年 5 月，在佛山市顺德区亮科环保工程有限公司任职环保工程师，2012 年 6 月—2016 年 12 月在珠海九通水务股份有限公司担任给排水工程师 2017 年 1 月至今在珠海九通水务股份有限公司技术研发部担任主管工程师。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届董事换届不会对公司产生不利影响。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常要求，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《珠海九通水务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2023年11月24日