

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2024-043

九江善水科技股份有限公司
关于补选第三届董事会独立董事
并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于补选公司第三届董事会独立董事的情况说明

公司独立董事李国平先生因任职期限届满 6 年，向董事会申请辞去第三届董事会独立董事以及董事会下设的审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。独立董事虞义华先生因任职期限届满 6 年，向董事会申请辞去第三届董事会独立董事以及董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。鉴于李国平先生、虞义华先生任期届满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，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，李国平先生、虞义华先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

李国平先生、虞义华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李国平先生、虞义华先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会审核，拟提名陈国锋先生、卢昂荻女士为公司独立董事（独立董事候选人基本情况见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈国锋先生已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并取得相关证明文件。卢昂荻女士目前尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况说明

公司独立董事李国平先生、虞义华先生的辞职生效后，将导致公司董事会成员发生变动及第三届董事会各专门委员会中部分职务的空缺，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，需调整第三届董事会专门委员会委员，提名审计委员会主任委员及提名委员会委员由陈国锋先生接任，提名薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员由卢昂荻女士接任。鉴于陈国锋先生、卢昂荻女士目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

调整生效后公司第三届董事会各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	主任委员(召集人)	成员
审计委员会	陈国锋（独立董事、会计专业人士）	阮环宇、卢昂荻（独立董事）
战略委员会	黄国荣	黄连根、吴亭亭
薪酬与考核委员会	卢昂荻（独立董事）	吴新艳、汪志刚（独立董事）
提名委员会	汪志刚（独立董事）	吴秀荣、陈国锋（独立董事）

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件：独立董事简历

陈国锋：男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员，硕士研究生，高级会计师，证券特许注册会计师，注册资产评估师。历任江西建设会计师事务所部门经理、江西中昊会计师事务所部门经理、广东恒信德律会计师事务所高级经理、仁和药业股份有限公司副总经理、江西联创光电科技股份有限公司财务总监、江西同和药业股份有限公司独立董事、江西杏林白马药业股份有限公司独立董事、江西火眼信息技术有限公司财务总监、江西日月明测控科技股份有限公司财务总监，现任仁和药业股份有限公司副总经理、江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。

卢昂荻：女，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。现任中国人民大学应用经济学院副教授，中国人民大学新质生产力研究中心研究员。