

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2024-036

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

第七届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《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

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会人员调整，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展，根据《上市公司治理准则》、《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》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，调整董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的委员。调整后的董事会专门委员会组成成员如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会由 5 名成员组成，召集人华锋先生

成员：华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、尤勇军先生

2、董事会审计委员会由 3 名成员组成，召集人张熔显先生

成员：张熔显先生、李庆华先生、许亮先生

3、董事会提名委员会由 3 名成员组成，召集人李庆华先生

成员：李庆华先生、尤勇军先生、华锋先生

4、董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，召集人尤勇军先生。

成员：尤勇军先生、李庆华先生、许亮先生

调整后的专门委员会成员任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日