

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2025-003

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”）第七届董事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 26 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 2025 年 2 月 16 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《关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案》

经公司股东、董事会提名推荐，董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过，董事会同意提名华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、许亮先生、赵蕾女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-005）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过，同意提名尤勇军先生、张熔显先生、李庆华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-005）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2025 年 3 月 14 日下午 13:30 在公司三楼会议中心召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-006）。

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

二〇二五年二月二十七日