

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 3 日审议并通过。

任命邬迪元先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司内部工作调整，聘任邬迪元先生担任公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的规定，是公司发展战略需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，邬迪元先生具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备担任高级管理人员的资格，同意聘任邬迪元先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《武汉中科水生生态环境股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025年3月5日