

证券代码: 601199

证券简称: 江南水务

公告编号: 临 2025-044

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

关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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法律责任。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陆庆喜	董事	2025 年 10 月 28 日	2028 年 03 月 13 日	工作安排调整	是	财务总监、副总经理	否

(二) 离任对公司的影响

公司董事会近日收到董事陆庆喜先生的书面辞职报告。因工作安排调整，董事陆庆喜先生申请辞去公司董事会董事职务，并同时辞去所担任的董事会战略与 ESG 委员会委员职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，陆庆喜先生辞职后将继续在公司担任财务总监、副总经理职务。陆庆喜先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于 2025 年 10 月

28 日召开了第四届职工代表大会第九次会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定，会议经过认真讨论，一致同意选举骆才良先生（个人简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会职工代表董事简历

骆才良：男，1972 年 12 月生，本科。曾任江阴市河塘镇党委宣传科新闻报导员；江阴市长泾镇党委宣传科新闻报导员；江阴市长江供水有限公司泵房值班长；江南水务历任总经理办公室宣传干事、副主任、副主任(主持工作)、主任；现任江南水务党群工作部主任、工会副主席。

截至目前，骆才良先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。