

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2025-050

九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年11月7日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年11月3日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

议案内容：根据公司日常生产经营的需要，董事会选举董事吴新艳女士（简历附后）担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由吴新艳女士担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

议案内容：鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，董事会调整了战略委员会，主任委员由吴新艳女士担任。上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：根据公司日常生产经营的需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会拟聘任吴新艳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日