

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2026-010

宁波水表（集团）股份有限公司

关于补选公司第九届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员的公告

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。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司原董事、副总经理陈伟先生因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员、副总经理职务，为保障董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《宁波水表（集团）股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会实施任职资格审查，现同意提名乌昕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。乌昕先生简历详见附件。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

鉴于公司董事会成员调整，为保障董事会专门委员会规范运作，同日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会提名委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举乌昕先生为公司非独立董事之日起，选举乌昕先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自公司股东会同意补选董事决议作出之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：乌昕先生个人简历

乌昕先生，男，1996年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020年2月至2021年2月，任宁波聚卓投资管理有限公司尽调专员；2021年2月至2022年5月，任公司董事会办公室战略专员；2022年5月至2023年3月，任公司市场部市场调研专员；2023年3月至2024年10月，任公司市场部副总经理；2024年10月至2025年2月，任公司销售副总监兼市场部总经理；2025年2月至今任公司副总经理。

乌昕先生直接持有公司1,234,000股股份，占公司总股本的0.62%。乌昕先生与公司控股股东、实际控制人张琳女士为母子关系，为公司控股股东、实际控制人之一致行动人。

乌昕先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。