

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2026-019

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 第八届董事会第十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十次会议于 2026 年 5 月 15 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 5 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，因董事长华锋先生已辞去董事、董事长职务，会议由全体董事共同推举董事池永先生主持，公司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《关于补选非独立董事的议案》**

经公司股东江阴市国有资产经营有限公司提名推荐，第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，公司董事会同意补选徐科新先生为公司第八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八届董事会任期届满为止。

（候选人简历见附件）

本议案在提交董事会前已经第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

**(二) 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

董事会同意并决定于 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 临 2026-020)

表决结果: 8 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

二〇二六年五月十六日

附件：

## 候选人简历

**徐科新：**男，1973年9月生，本科学历。曾任江阴市国家机关事业单位社会保险管理处员工；江阴市人才服务中心副主任；江阴市利港镇党委委员、副镇长；江阴临港经济开发区经济发展局副局长；江阴临港经济开发区机械装备产业园管委会主任；江阴市发展和改革委员会党组成员、副主任；江阴市秦望山产业园开发有限公司执行董事、法定代表人；江阴市环保集团有限公司董事长、法定代表人；江阴市新国联集团有限公司党委副书记、董事、总经理；江阴市金融投资有限公司董事；江阴市新国联产业发展有限公司董事；江阴苏龙热电有限公司董事；江阴市华锐环境发展有限公司董事长、法定代表人；江阴市华锐绿色能源有限公司董事长、法定代表人。现任江南水务党委书记。

截至目前，徐科新未持有公司股份；与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；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。