

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2026-022

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**

### **第八届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十一次会议于 2026 年 6 月 1 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 5 月 22 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 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长徐科新先生主持，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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》**

同意选举徐科新先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历详见附件）

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》**

鉴于公司董事会人员调整，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，拟对以下董事会专门委员会的成员进行调整。具体调整情况如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会由 5 名成员组成，召集人徐科新

成员：徐科新、池永、宋立人、尤勇军（独立董事）、许亮

2、董事会提名委员会由 3 名成员组成，召集人李庆华（独立董事）

成员：李庆华（独立董事）、尤勇军（独立董事）、徐科新

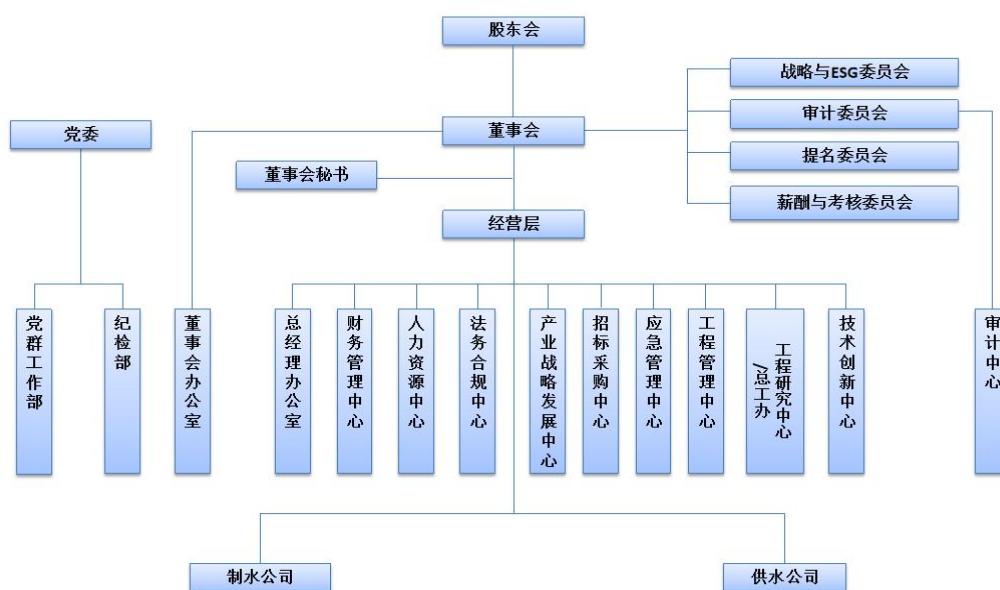
调整后的专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步强化公司产业研究与战略拓展能力，推动主业延伸与市场化转型，现结合公司实际，将原“战略发展中心”更名为“产业战略发展中心”，作为公司产业战略统筹与投资管理的核心职能部门。

调整后组织架构图如下：



表决结果：9 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

二〇二六年六月二日

附件：

## 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、董事长。