

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2026-019

广西绿城水务集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年5月31日收到公司董事会秘书黄红女士的书面辞职报告，黄红女士因退休提请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄红女士不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄红女士未持有公司股票。黄红女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄红女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经代行公司董事长职责的董事周柏建先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任许雪菁女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止。

许雪菁女士具备履行董事会秘书职责的专业能力和工作经验，符合公司董事会秘书的任职条件。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年6月2日

附件：

许雪菁女士简历

许雪菁，女，1978年5月出生，研究生学历，高级经济师，具有全国管理咨询师、全国企业法律顾问资格。现任公司党委委员、副总经理，广西北投绿城二次供水投资建设有限公司董事。曾担任南宁市自来水公司经理办公室副主任，南宁建宁水务集团有限责任公司企划发展部副部长、董事会办公室主任，南宁市生源供水有限公司董事，南宁市水建工程有限公司董事，广西北投绿城二次供水投资建设有限公司总经理，公司董事会办公室主任、董事会秘书。