

## 江苏联合水务科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事 5 名和独立董事 3 名由公司股东会选举产生。公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名俞伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、James

Gerard Beeson 先生、俞世晋先生为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事 5 名和独立董事 3 名由公司股东会选举产生。公司第三届董事会独立董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名洪晓东先生、朱学华先生、朱一凡先生为公司第三届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

## **（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2026年8月8日