

证券代码: 301190

证券简称: 善水科技

公告编号: 2024-046

九江善水科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议以及 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事李国平先生因任职期限届满 6 年，向董事会申请辞去第三届董事会独立董事以及董事会下设的审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。其原定任期为 2022 年 12 月 6 日至 2024 年 9 月 24 日，辞职后，李国平先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李国平先生未持有公司股份。

公司独立董事虞义华先生因任职期限届满 6 年，向董事会申请辞去第三届董事会独立董事以及董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。其原定任期为 2022 年 12 月 6 日至 2024 年 9 月 24 日，辞职后，虞义华先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，虞义华先生未持有公司股份。

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第三届董事会第十次会议以及 2024 年第一次临时股东大会审议，公司选举陈国锋先生、卢昂荻女士为公司第三届董事会独立董事。同时，审计委员会主任委员及提名委员会委员由陈国锋先生担任，薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员由卢昂荻女士担任。任期自本次股东大会之日起至第三届董事会届满时止。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日