

安徽舜禹水务股份有限公司

关于完成补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告

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

一、关于完成补选独立董事的情况

为保障董事会持续高效运作，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-031）。

公司于2026年5月28日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举唐玉霖先生、朱宁女士为公司第四届董事会独立董事。

二、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，于2026年5月28日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第四届董事会）：

名称	调整前	调整后
审计委员会	李静（主任委员/召集人） 侯红勋、罗彪	李静（主任委员/召集人） 侯红勋、唐玉霖
提名委员会	罗彪（主任委员/召集人） 邓帮武、贺宇	唐玉霖（主任委员/召集人） 邓帮武、朱宁
薪酬与考核委员会	贺宇（主任委员/召集人） 邓帮武、李静	朱宁（主任委员/召集人） 邓帮武、李静

战略与ESG委员会	邓帮武（主任委员/召集人） 李广宏、罗彪	邓帮武（主任委员/召集人） 李广宏、唐玉霖
-----------	-------------------------	--------------------------

三、备查文件

- 1、2025年年度股东会决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026年5月28日