

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2023-024

安徽舜禹水务股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨之曙先生、周泽将先生因工作原因，申请辞去第三届董事会独立董事职务，具体内容详见公司于2023年12月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事及独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-022）。

为保证公司董事会的规范运作，公司于2023年12月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会提名李静女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李静女士简历见附件。

李静女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2023年12月13日

附件：独立董事候选人简历

李静，女，1968年4月出生，硕士学历，高级会计师。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结算中心主任。

截至目前，李静女士未直接或间接持有公司股票；李静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李静女士不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律的处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。