

上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年6月14日在会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月14日以书面及通讯方式发送全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张华根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理姚泽伟先生因身体原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后将在公司担任技术顾问。公司对姚泽伟先生担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任胡江林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司2024年6月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王瑾旭先生为公司常务副总经理，聘任王裕春先生、Jenny Dehui Zhang（张得惠）女士、杨征先生、洪岗先生、陈兴先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日