

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2022-124

上海巴安水务股份有限公司

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。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李雪先生因个人原因于2022年12月12日向公司董事会提出辞职报告，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-123）。

根据公司经营需要，公司于2022年12月14日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会推荐，第五届董事会提名委员会第一次会议审核，提名李世祥先生为第五届董事会独立董事的候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。李世祥先生的简历详见附件。根据相关规定，若李世祥先生当选董事会独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；同时，董事会同意李世祥先生担任董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员的职务。

公司独立董事就《关于补选第五届董事会独立董事的议案》发表明确同意意见，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-121）。

本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2022年12月14日

附件：李世祥先生简历

李世祥先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级会计师。1991年毕业于哈尔滨工业大学，工业会计专业，专科学历。1996年毕业于山东省经济管理干部学院，经济管理专业，本科学历，学士学位。1991年7月至2003年4月于山东景芝酒业股份有限公司历任会计、会计主管、财务部副处长、处长。2003年5月至2015年3月于山东柠檬生化有限公司历任总会计师、副总经理。2015年4月至2017年12月于山东凯仕利合成材料科技股份有限公司任财务总监、董事会秘书。2018年1月至今于山东景芝酒业股份有限公司任审计总监。

李世祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间不存在关联关系。李世祥先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李世祥不属于失信被执行人。