

上海巴安水务股份有限公司

关于补选非独立董事及独立董事的公告

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”）独立董事高学理先生及非独立董事于秀丽女士因个人原因分别于近日向公司董事会提出辞职报告，具体内容详见公司于近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：2023-007）、《关于公司董事兼财务总监辞职的公告》（公告编号：2023-008）。公司**非独立董事、董事长程辉先生、非独立董事张瑞杰先生、陈磊女士、独立董事李世祥先生**因个人原因于2023年3月13日向公司董事会提出辞职报告，具体内容详见公司于近日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司部分董事、监事辞职的公告》（公告编号：2023-009）。

鉴于公司目前无控股股东、无实际控制人，为保障公司董事会的高效运作，提高公司治理水平，维护公司与全体股东利益，经公司第一大表决权股东山东高建设投资集团有限公司（表决权9.91%）提名高山先生担任公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件）；经公司董事会提名委员会提名康忠良先生、沈祚萍女士、张华根先生担任公司第五届董事会非独立董事，提名徐跃光先生、杨建劳先生担任公司第五届董事会独立董事（简历详见附件）。

2023年3月15日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。公司独立董事就公司补选第五届董事会独立董事及非独立董事发表明确同意意见，同意推选高山先生、康忠良先生、沈祚萍女士、张华根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人及徐跃光先生、杨建劳先生为公司第五届董事会独立董事候选人，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五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-012）。

本事项尚需提交公司 2023 年第一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

2023 年 3 月 15 日

附件：

一、公司补选第五届非独立董事候选人简历

1.高山先生

高山先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年7月毕业于海军军医大学，大专学历。1998年10月至2008年2月于上海荣盛生物药业有限公司历任生产部技术员、技术支持部专员、销售部大区经理、四川分公司总经理。2010年5月至2017年4月于四川澳锐得生物技术有限公司任总经理。2012年11月至2018年12月任潍坊中维生物技术有限公司总经理。2019年5月至2020年6月于东软医疗控股的东软威特曼生物科技（南京）有限公司任总经理助理。2020年6月2021年11月于山东高创健康产业园有限公司任总经理。2021年11月至今于上海高创实业有限公司任副总经理。

高山先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间无关联关系，担任持有公司5%以上股份股东山东高创建设投资集团有限公司其子公司上海高创实业有限公司副总经理一职。高山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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-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。高山不属于失信被执行人。

2.康忠良先生

康忠良先生，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级工程师。历任四川省攀枝花市水务（集团）有限公司副总经济师、总经济师，四川省城镇供水排水协会常务副秘书长。现任四川省城镇供水排水协会副秘书长兼排水专业委员会主任、四川省住房和城乡建设厅聘请的排水专家。曾获中国城镇供水协会行业突出贡献奖。

康忠良先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份得股东、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。康

忠良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、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——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独立董事的情形。康忠良先生不属于失信被执行人。

3.沈祚萍女士

沈祚萍女士，1963年出生，中国籍，上海科技大学本科毕业。

工作经历:1985年-1999年在上海轻工业专科学校任化学老师，职称是讲师。

1999年后是自由职业。

沈祚萍女士未持有公司股份，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无关联关系；与持有公司18.3%无表决权股份的股东张春霖存在关联关系（为夫妻）。沈祚萍女士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，未存在《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。沈祚萍女士不属于失信被执行人。

4.张华根先生

张华根先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高中毕业。

工作经历：2002年08月至今在上海巴安水务股份有限公司任市场部副总经理职位。

张华根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、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司18.3%无表决权股份的股东张春霖存在关联关系（为兄弟）。张华根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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——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。张华根先生不属于失信被执行人。

二、公司补选第五届独立董事候选人简历

1.杨建劳先生

杨建劳先生，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员；毕业于中国政法大学，研究生学历。

工作经历：1979 年入伍，任战士军械管理员文书；1982 年毕业于新疆军区乌鲁木齐陆军学校，步兵指挥专业，任边防 11 团排长、作训参谋、电影队长；后调入陆军 12 医院政治处任干事，南疆军区政治部组织处任干事；1990 年专业至陕西省人事厅任免奖惩处（后改为公务员管理处）副主任科员、主任科员；2000 年任陕西省绥德县副县长分管农业科技工作；2002 年随领导调任广西壮族自治区党委工作任领导秘书；2007 年调任广西住建厅重点工作处任处长；后转任城市建设管理处任处长；2016 年退休，同时任广西给排水协会会长至今。

杨建劳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。杨建劳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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——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独立董事的情形。杨建劳先生不属于失信被执行人。

2.徐跃光先生

徐跃光先生，1966 年出生，中国国籍，无有永久境外居留权，中共党员，高级经营师，1986 年毕业于上海立信会计学校会计专业，1998 年毕业于上海市政法管理干部学院经济法专业，2002 年毕业于中央电视大学金融学专业，（实际 2001 年 12 月）2002 年毕业于上海社会科学院毕业，硕士学历。

工作经历：1988 年 8 月至 2000 年 1 月，在中国银行青浦支行担任科长，

2000年1月至2012年5月，在中国银行上海市分行担任主任，2012年5月至2020年8月，在上海舜企金融信息服务有限公司任总经理（兼财务总监）；2020年8月至今，在上海大隆商务咨询中心任总经理（兼财务总监）。

徐跃光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。徐跃光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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-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独立董事的情形。徐跃光先生不属于失信被执行人。