

# 江苏联合水务科技股份有限公司

## 关于增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事辞职情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了公司董事 Jean Lee 女士的书面辞职报告，Jean Lee 女士因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务，Jean Lee 女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。根据公司法及公司章程的相关规定，Jean Lee 女士的辞职自辞职报告送达董事会之日生效。

### 二、增补董事候选人情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司第一届董事会推荐，拟增补俞世晋（YU BORIS SHIJIN）先生为第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。俞世晋先生简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、独立董事意见

公司独立董事对董事候选人发表的独立意见如下：

董事候选人俞世晋先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力；本次会议补选董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

综上所述，以上事项符合有关法律法规的规定，表决程序合规，没有损害中

小股东的利益。因此，独立董事同意增补俞世晋先生为公司董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

## 附件：第一届董事会董事候选人俞世晋先生简历

俞世晋先生，1994年12月出生，澳大利亚国籍。2020年8月至今任上海衡申科技发展有限公司执行董事，2021年7月至今担任江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司联合德尔考特水务有限公司副总经理。

俞世晋先生除系公司实际控制人兼董事长兼总裁俞伟景之子、公司实际控制人兼董事晋琰之子外，不存在与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

截至本公告披露之日，俞世晋先生间接持有公司股份8,066.09股。

截至本公告披露之日，俞世晋先生未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。