

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2023-014

宁波水表（集团）股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员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。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事陈翔先生的书面辞职申请，陈翔先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后陈翔先生将担任公司副总经理。陈翔先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，在新监事就任前，陈翔先生仍将根据相关法律法规和公司相关制度的规定，履行其监事职责。

陈翔先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对陈翔先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月27日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，同意提名张裕松先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

张裕松先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。张裕松先生担任公司非职工代表监事的任期自2022年年度股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司监事会

2023年4月29日

附件：非职工代表监事候选人简历

张裕松先生，男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2008年任宁波水表股份有限公司研究所技术员，2009年至2019年历任公司研究所所长助理、公司水表研究院事业部副部长、部长，2020年至今任公司水表研究院副院长。

张裕松先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。