

上海巴安水务股份有限公司

关于总经理辞职公司聘任新总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司总经理王贤先生的书面辞职报告，因个人原因王贤先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自递交至董事会之日起生效。王贤先生辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截止本公告日，王贤先生持有公司股份 776,814 股，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。王贤先生的高级管理人员职务原定任期为 2022 年 5 月 23 日至第五届董事会届满日止。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任姚泽伟先生为公司总经理，其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。

姚泽伟先生具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

姚泽伟先生持有公司股份 51,975 股，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均不存在关联关系。

独立董事对公司本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023年7月28日

附件：公司总经理简历：

姚泽伟，男，1962年7月22日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，现任上海巴安水务股份有限公司总经理。1982年-1998年担任上海重型机器厂有限公司机模分厂工会主席、生产科科长；1998-2011年开始担任上海上重环保工程有限公司总监；2011年-至今担任上海巴安水务股份有限公司。1986-1992年多次荣获上海电气集团优秀团干部；1996年、2006荣获上海重型机器厂有限公司劳动模范、优秀共产党员。