

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2023-080

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举杨建劳先生为公司第五届董事会独立董事。同时公司于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举阎敏女士为公司第五届董事会独立董事。

截至公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告发出之日，杨建劳先生尚未取得独立董事资格证书；同时截至公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告发出之日，阎敏女士也尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨建劳先生及阎敏女士均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》等公告。

近日，公司接到杨建劳先生及阎敏女士的通知，杨建劳先生及阎敏女士均已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日