

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2024-003

安徽舜禹水务股份有限公司

关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事杨之曙先生因工作原因，申请辞去第三届董事会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；原独立董事周泽将先生因工作原因，申请辞去第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选李静女士为公司第三届董事会独立董事，并同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-024）。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。近日，董事、财务总监沈先春先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后沈先春先生仍担任公司董事、财务总监。

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据公司董事会各专门委员会议事规则的要求，对公司第三届董事会下设的审计委

员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会的委员组成进行调整。公司于2024年1月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

调整前：

董事会委员会	成员名单	召集人
审计委员会	周泽将、罗彪、沈先春	周泽将
薪酬与考核委员会	邓帮武、杨之曙、贺宇	杨之曙
战略委员会	邓帮武、李广宏、杨之曙	邓帮武
提名委员会	邓帮武、贺宇、罗彪	贺宇

调整后：

董事会委员会	成员名单	召集人
审计委员会	李静、施阳生、罗彪	李静
薪酬与考核委员会	邓帮武、李静、贺宇	贺宇
战略委员会	邓帮武、李广宏、刘启斌	邓帮武
提名委员会	邓帮武、贺宇、罗彪	罗彪

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2024年1月25日