

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会将于2023年7月6日届满。鉴于公司战略规划需要，经公司主要股东及控股股东、一致行动人提议对公司董事会、监事会提前换届选举。公司于2022年12月20日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了关于董事、非职工代表监事提前换届选举的议案，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2022年12月20日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会董事候选人》的议案，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。董事会提名徐竹青先生、袁海志先生、沈仲铭女士、单文彬先生、王正宏先生、周志彦先生、叶爱民先生为公司第三届董事会董事候选人，前述人选尚需提交股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2022年12月20日召开了第二届监事会第七次会议，审议通

过了《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案，监事会同意提前股东大会审议监事会换届事项。监事会提名朱小敏女士、姚瑶女士为公司第三届监事会监事候选人，前述人选尚需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股转系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第三届董事会、第三届监事会成员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议批准之日起三年。第二届董事会、第二届监事会成员自即日起仍继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日