

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2023-091

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

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9月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任陶美玲女士为董事会秘书，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。

陶美玲女士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。

陶美玲女士不持有公司股份，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董事会秘书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十四次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路666号

电话：021-32020653

传真：021-62564865

电子邮箱：taomeiling@safbon.com

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023年10月10日

**附件：公司董事会秘书简历：**

陶美玲，女，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，原就职于上海巴安水务股份有限公司财务，现就职于证券事业部，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2005年11月-2009年07月任职上海伟霖工贸有限公司担任进出口单证及行政管理职务，2009年7月-2011年3月任职上海家得利超市练塘店担任财务兼人事，2011年3月-2013年11月任职上海鹊群种苗科技专业合作社担任财务兼人事，2014年01月-2017年12月任职上海泽福食用菌种植专业合作社担任财务兼行政人事，2018年8月入职上海巴安水务股份有限公司财务部至今。