

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

董事任免更正说明公告

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。

一、更正事项的具体内容和原因

(一) 更正原因

江苏鸿基水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏鸿基水源科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-002）。经事后查阅，发现新任董监高人员履历存在披露不准确的情况。为了更加真实、准确、完整的进行信息披露，提高公司披露信息质量，公司对《江苏鸿基水源科技股份有限公司董事任免公告》中的相关内容进行更正。

(二) 更正内容

本次更正内容主要涉及《江苏鸿基水源科技股份有限公司董事任免公告》中的“一、任免基本情况”中“(三) 新任董监高人员履历”相关内容，具体如下：

更正前

(三) 新任董监高人员履历

杨建强，男，1969年8月出生，回族，江苏南京人，大专学历，会计师，中共党员。1990年12月至1991年10月任职南京新街口百货商店股份有限公司针织

商场营业员，1991年10月至1996年5月任职南京新街口百货商店股份有限公司服装商场会计，1996年6月至2002年任职南京新街口百货商店股份有限公司财务部会计、主办会计，2002年至2003年任职南京新街口百货商店股份有限公司财务部部长助理，2003年至2004年10月任职南京新街口百货商店股份有限公司财务部副部长，2004年10月至2012年7月任职南京苏商投资发展（集团）有限公司财务总监，2012年7月至2016年5月任职江苏东源投资有限公司财务部经理，2016年6月至2019年12月任职江苏东源投资有限公司副总经理，2019年12月至2021年1月任职江苏水源生态发展有限公司副总经理，2017年3月至2020年4月兼任江苏鸿基水源科技股份有限公司监事，2021年1月至今任职南水北调江苏生态环境有限公司副总经理。

更正后

（三）新任董监高人员履历

杨建强，男，1969年8月出生，回族，江苏南京人，大专学历，会计师，中共党员。1990年12月至1991年10月任职南京新街口百货商店股份有限公司针织商场营业员，1991年10月至1996年5月任职南京新街口百货商店股份有限公司服装商场会计，1996年6月至2002年任职南京新街口百货商店股份有限公司财务部会计、主办会计，2002年至2003年任职南京新街口百货商店股份有限公司财务部部长助理，2003年至2004年10月任职南京新街口百货商店股份有限公司财务部副部长，2004年10月至2012年7月任职南京苏商投资发展（集团）有限公司财务总监，2012年7月至2016年5月任职江苏东源投资有限公司财务部经理，2016年6月至2019年12月任职江苏东源投资有限公司副总经理，2019年12月至2021年1月任职江苏水源生态发展有限公司副总经理，2017年3月至2020年4月兼任江苏鸿基水源科技股份有限公司监事，2021年1月至今任职南水北调江苏生态环境有限公司副总经理，2022年4月至今兼任江苏东源投资有限公司董事，2023年5月至今兼任江苏沿海咨询管理有限公司监事。

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2024年2月20日