

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-050

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## **上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十一一次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第二十一一次临时会议于2024年5月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年5月14日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、董事会审议情况**

经与会董事审议，一致通过如下决议：

#### **（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

经公司董事会审议，同意提名郑凯先生（简历后附）为公司第三届独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体的表决结果如下：

##### **1.01 《关于提名郑凯为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《威派格关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年5月18日

### **独立董事候选人简历：**

郑凯先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会计学）博士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017 年 9 月至今，历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师，华东理工大学专业学位教育管理中心主任；2023 年 11 月至今，任上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑凯先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。