

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-060

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 关于变更独立董事的公告

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。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲁桂华先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，鲁桂华先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及公司审计委员会、薪酬与考核委员会等相关职务，辞去以上职务后鲁桂华先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对鲁桂华先生在担任公司独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司分别于2024年5月17日、2024年6月3日召开第三届董事会第二十一次临时会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举郑凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意郑凯先生（个人简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事，并且郑凯先生将接替鲁桂华先生担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会期满。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年6月4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，任上海卓然工程科技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。