

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

## 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司监事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：任命顾香为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，免去管大青监事一职，自公司 2024 年年度股东大会决议之日起生效。

任命顾香女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据《公司法》及公司《章程》相关规定，公司监事管大青退休，向监事会提交书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。鉴于其辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保障监事会正常运作，拟任命顾香为监事。

#### （三）新任董监高人员履历

顾香，1987 年 11 月生，汉族，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中级人力资源管理师。2009 年 6 月参加工作，先后任职江苏兴水建设工程有限公司、江苏水利投资开发有限公司，历任会计、财务部经理助理、财务部经理、财务资产部副经理。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

**三、备查文件**

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

监事会

2025年4月22日