

证券代码：000685

证券简称：中山公用

编号：2025-045

中山公用事业集团股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、副总经理（财务负责人）辞职的情况

公司董事会于近日收到公司副总经理（财务负责人）许冰女士提交的书面辞职报告。许冰女士由于个人发展原因申请辞去公司副总经理（财务负责人）职务。辞职后，许冰女士将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，许冰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，许冰女士的离职不会对公司的正常运作产生影响。

许冰女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守。截至公告披露日，许冰女士未持有公司股份，公司及董事会对许冰女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事会秘书兼任财务负责人的情况

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司于2025年7月23日召开第十一届董事会2025年第3次临时会议，审议通过了《关于中山公用财务负责人岗位相关事宜的议案》，周飞媚女士作为公司董事会秘书，对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备担任财务负责人的专业背景和能力，公司董事会决定由董事会秘书周飞媚女士（简历附后）兼任财务负责人。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十三日

附件：个人简历

周飞媚，女，1985年2月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任中山市交通发展集团有限公司投资发展部副主任、投资运营部副主任（主持工作），中山市金融证券研究所有限公司研究二部研究员（部门经理）、董事会秘书，中山中汇投资集团有限公司投资部投资总监，中山公用事业集团股份有限公司总经理助理，中山公用水务投资有限公司执行董事。现任中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书，广发证券股份有限公司监事。

周飞媚女士未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。