

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 20 日审议并通过关于《提名姜磊为公司第四届董事候选人》的议案。

提名姜磊先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司拟提名姜磊先生为公司第四届董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

姜磊，男，1978 年 02 月 13 日出生，浙江衢州人，无境外永久居留权，2000 年 6 月毕业于浙江省水利水电高等专科学校；2005 年 6 月在职教育毕业于衢州广播电视大学，本科学历。2017 年 11 月，任衢州市水电发展有限公司工程师技术职务。

工作经历：2000 年 12 月至 2003 年 10 月，在衢州市水电发展有限公司任业主现场施工代表；2003 年 10 月至 2016 年 01 月，借用至衢州市人民政府防汛防旱指挥部办公室；2016 年 01 月至 2020 年 07 月，借用至衢州市水土保持监督管理站；2020 年 07 月回衢州市水电发展有限公司；2021 年 06 月至 2025 年 04 月，任衢州市水电发展有限公

司业务拓展部副经理；2025 年 04 月至今，任衢州市水电发展有限公司工程一部副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江九州治水科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 8 月 20 日