

浙江大东南股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司控股股东诸暨市水务集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格审查后，公司于2025年8月28日召开第八届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司第九届董事会非独立董事候选人为骆平先生、沈亚平先生、王江平先生；独立董事候选人为汤颖梅女士、周建荣先生、严治邦先生（上述候选人简历详见附件）。

根据相关法律法规的规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家。三名独立董事之中汤颖梅女士是会计专业人士，严治

邦先生是法律专业人士，符合相关法律法规的任职要求。上述三名独立董事候选人被提名为公司第九届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。截至本公告披露日，汤颖梅女士、周建荣先生已取得独立董事资格证书。

公司第九届董事会成员任期为自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。董事候选人中独立董事候选人数的比例没有低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规和制度要求。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附：公司第九届董事会董事候选人简历

1.非独立董事

骆平先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诸暨市次坞镇人民政府副镇长、诸暨市科学技术局综合计划科科长、诸暨市科学技术局行政审批服务科（综合计划科）科长、办公室主任（其间：2018.07-2019.07挂职诸暨市企业风险化解处置协调小组，任副组长）。现任诸暨市水务集团有限公司董事。2019年9月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，骆平先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

骆平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

沈亚平先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诸暨市水务集团办公室科员；浣江水务股份有限公司董事会秘书；浣江水务股份有限公司综合办主任、人力资源部经理；诸暨市水务集团办公室（党建室）副主任。现任诸暨市水务集团办公室（党建室）主任。2019年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，沈亚平先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

沈亚平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王江平先生：1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江金威集团财务部管理会计、出口退税办税员；上虞市自来水有限责任公司财务科结算中心主任、副科长、科长、兼ISO内审组长、公司机关党支部书记。现任诸暨市水务集团有限公司财务部会计、副经理、财务融资部经理。2019年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王江平先生持有公司股票20,000股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王江平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 独立董事

汤颖梅女士：1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生、管理学博士学位，会计学教授、博士研究生导师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在哈尔滨审计事务所实习一年，参与上市公司年报审计工作。现任中国注册会计师协会会员、江苏省会计学会理事、江苏省保险学会理事、江苏省财政厅绩效管理专家，南京农业大学金融学院会计系教师、江苏宿迁东吴村镇银行独立董事。

截至本公告披露日，汤颖梅女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

汤颖梅女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

周建荣先生：1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任浙江经济职业学院财会金融学院教师，物流与供应链管理学院党总支副书记、副院长，工商管理学院院长，教务教辅党总支书记、教务处处长。现任浙江经济职业学院教务处处长、教师教学发展中心主任。

截至本公告披露日，周建荣先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

周建荣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周建荣先生尚未取得独立董事任职证明，承诺尽快参加上市公司独立董事培训并取得证明。

严治邦先生：1997年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年加入北京天达共和（杭州）律师事务所担任专职律师。从业以来，主办民事诉讼案件百余起，行政诉讼案件二十余起。曾于2023年至2024年借调至浙江省司法厅行政复议处学习，办理行政复议案件一百余件。现任杭州市拱墅区矛调中心律师调解员。

截至本公告披露日，严治邦先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

严治邦先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。严治邦先生尚未取得独立董事任职证明，承诺尽快参加上市公司独立董事培训并取得证明。