

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于2025年9月10日审议并通过：

提名廉洁女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原独立董事董事付玉娇女士因工作原因于2025年8月20日辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要补选一名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

廉洁，女，1964年7月出生，中国国际，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江苏广播电视大学。1981年11月至1984年8月，就职于国营湖光仪器厂，任四车间员工；1984年9月至1987年7月江苏广播电视大学—化学工程—硅酸盐专业（脱产学习）；1987年8月至1991年8月，就职于国营湖光仪器厂，任四车间技术员；1991年9月至1993年6月，就职于中外合资嘉新服装有限公司，任仓储部主管兼材料会计；1993年7月至1996年6月，就职于无锡市顺达广告公司，任经理；1996年7月至2000年3月，就职于南长区祥源商行，任主办会计；2000年4月至2000年12月，

就职于无锡新华固定资产投资咨询事务所，任审计；2001年1月至2008年12月，就职于无锡普信会计师事务所有限公司，任项目经理；2009年1月至2016年1月，就职于天衡会计师事务所有限公司无锡分所，任项目经理；2016年2月至2019年12月，就职于江苏无锡长江会计师事务所，任总审；2020年1月至2021年11月，就职于江苏无锡长江会计师事务所质控部；2021年11月至2024年6月，就职于无锡中正普信会计师事务所有限公司，任质控部主任；2024年6月至今，就职于无锡公与明会计师事务所有限公司，任质控部主任。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不良的影响。

三、备查文件

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025年9月11日