

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：国联民生承销保荐

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 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，公司第三届董事会第十八次会议于2026年3月11日审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

提名王燕艳女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名潘越女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至

本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

提名张泽南女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

提名张洪光先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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

根据工作安排及公司发展需要，提名王燕艳女士、潘越女士为公司董事候选人，提名张泽南女士、张洪光先生为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张泽南，女，1984 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士（财务管理方向）、会计学副教授。2014 年 6 月至今就职于江南大学商学院-会计系主任、硕士生导师，2025 年 6 月至今任吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司独立董事。

张洪光，男，1972 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。曾任淄博市周村纺织品批发公司、淄博纺织大厦会计员，淄博市信托公司证券部、中泰证券股份有限公司经管总部业务经理、投资银行部高级业务经理，国联证券股份有限公司场外市场部业务董事，华英证券有限责任公司投资银行部业务董事，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所审计经理，上海晨耀私募基金管理有限公司业务经理，现任江苏新动力风险投资有限公司业务经理，江苏必得科技股份有限公司独立董事，江阴赛英电子股份有限公司独立董事，江苏耀坤液压股份有限公司独立董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届董事会第十八次会议
决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2026年3月12日