中持水务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 4 月

中持水务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026 年 4 月 20 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 C402 公司会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 20 日至 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：张翼飞先生

三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

（六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

（七）与会股东与公司管理层交流

（八）主持人宣布本次股东会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、祝睿

联系电话：010-82800655

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 C402

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会今日收到非独立董事田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生、高志永先生、喻正昕先生的辞职报告，上述非独立董事辞去董事、副董事长和董事会专门委员会职务。上述非独立董事的辞职报告自送达董事会之日起生效，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中持水务股份有限公司关于公司部分董事、副董事长、副总经理辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-012）。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司控股股东江苏芯长征微电子集团股份有限公司提名朱阳军先生、陈首智先生、苏江先生和邓小社先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

1.01 《关于选举朱阳军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举陈首智先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举苏江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举邓小社先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

各非独立董事候选人简历后附。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

中持水务股份有限公司

2026 年 4 月 2 日

非独立董事候选人简历：

朱阳军先生简历

朱阳军，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。2007 年 7 月至 2015 年 6 月，历任中国科学院微电子研究所助研、副研、项目组长、研究员、博导、一室副主任；2010 年 1 月至 2017 年 2 月，任中国物联网研究发展中心电力电子实验室主任；2017 年 4 月至今，任职江苏芯长征微电子集团股份有限公司，现任董事长、总经理。

陈首智先生简历

陈首智，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2013 年 7 月至 2016 年 7 月，任 Broadcom Inc.芯片工程设计师；2018 年 2 月至 2018 年 12 月，任中科院创业投资管理有限公司投资总监；2018 年 12 月至 2026 年 3 月，任江苏芯长征微电子集团股份有限公司首席财务官、董事会秘书、副总经理；2020 年 5 月至今，任江苏芯长征微电子集团股份有限公司董事。

苏江先生简历

苏江，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2005 年 10 月至 2006 年 3 月，任北京航天伟盈微电子有限公司工程师；2006 年 3 月至 2009 年 9 月，任北京燕东微电子股份有限公司工程师；2009 年 9 月至 2016 年 12 月，历任中国科学院微电子研究所工程师、产业化处职员；2017 年 1 月至 2017 年 3 月，任厦门半导体投资集团有限公司投资经理；2017 年 4 月至今，任职江苏芯长征微电子集团有限公司，现任董事、首席运营官、副总经理。

邓小社先生简历

邓小社，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。1996 年 8 月至 1999 年 9 月，任中国华晶电子集团公司产品工程师；1999 年 11 月至 2013 年 7 月，历任华润上华半导体有限公司工艺工程师、工艺课长、产品研发工程师、产品研发经理；2013 年 8 月至 2020 年 10 月，历任华

润华晶微电子有限公司研发经理、研发总监、研发中心副总；2020 年 11 月至 2022 年 10 月，任苏州伊欧陆系统集成有限公司研发总监；2022 年 11 月至今，任职江苏芯长征微电子集团股份有限公司，现任首席技术官、副总经理。

议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司董事会今日收到独立董事周运兰女士、项焱女士的辞职报告，上述独立董事辞去董事和董事会专门委员会职务。上述独立董事辞职使得公司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数、部分专门委员会的人员构成不符合相关规定以及审计委员会欠缺担任召集人的会计专业人士，因此周运兰女士、项焱女士辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中持水务股份有限公司关于公司部分董事、副董事长、副总经理辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-012）。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司控股股东江苏芯长征微电子集团股份有限公司提名孙琳女士、韩郑生先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

2.01 《关于选举孙琳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举韩郑生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

各独立董事候选人简历后附。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

中持水务股份有限公司

2026 年 4 月 2 日

独立董事候选人简历

孙琳女士简历

孙琳，女，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。2002 年 2 月至 2004 年 3 月，任复旦大学管理学院工商管理博士后流动站博士后；2004 年 3 月至 2005 年 4 月，任复旦大学经济学院公共经济学系讲师；2005 年 5 月至 2018 年 11 月，任复旦大学经济学院公共经济学系副教授；2011 年 11 月至今，任复旦大学经济学院公共经济学系副系主任、复旦大学公共经济研究中心秘书长；2018 年 12 月至今，任复旦大学经济学院公共经济学教授；2020 年至今，任复旦大学经济学院公共经济学博士生导师。

韩郑生先生简历

韩郑生，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究员。1997 年 4 月至 2022 年 3 月，历任中国科学院微电子研究所研究室主任、学术委员会主任、学位委员会副主席、总工程师、研究员、博士生导师。2022 年 3 月至今，任中国科学院微电子研究所研究员（退休返聘）、中国科学院大学教授、校级教学督导员。2021 年 3 月至今，任北京燕东微电子股份有限公司独立董事。