

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 董事换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月24日审议并通过：

提名李雄伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名王燕艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名潘越女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年年度股东会会议审议，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。

提名张伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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) 首次任命董监高人员履历

张伟，男，1988 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任苏州高龙房地产发展有限公司、苏州合本投资管理有限公司工程经理，苏州万科企业有限公司项目总经理，现任无锡市房地产开发集团有限公司副总经理，无锡安胜置业有限公司董事，无锡安云置业有限公司总经理，无锡安泰置业有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二） 对公司生产、经营的影响：

以上董事提名不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

### 一、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司提名独立董事的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为独立董事候选人符合独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司非独立董事的资格和能力。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 二、《关于选举公司第四届董事会非独立董事、非职工董事的

## 议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司提名非独立董事、非职工董事的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经审阅非独立董事、非职工董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为非独立董事、非职工董事候选人符合非独立董事、非职工董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司非独立董事、非职工董事的资格和能力。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

## 四、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二十次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2026年4月27日