

安徽舜禹水务股份有限公司

关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事贺宇先生、罗彪先生因连续担任公司独立董事满六年，故贺宇先生现向公司申请辞去第四届董事会独立董事职务和第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第四届董事会提名委员会委员的相关职务；罗彪先生现向公司申请辞去第四届董事会独立董事职务和第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略与ESG委员会委员及第四届董事会审计委员会委员的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-026）。

二、关于补选独立董事的情况

为保障董事会持续高效运作，公司于2026年5月15日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名唐玉霖先生、朱宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。唐玉霖先生、朱宁女士简历见附件。

本次独立董事补选完成后，公司董事会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。

三、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，公司将在唐玉霖先生、朱宁女士经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第四届董事会）：

名称	调整前	调整后
审计委员会	李静（主任委员/召集人） 侯红勋、罗彪	李静（主任委员/召集人） 侯红勋、唐玉霖
提名委员会	罗彪（主任委员/召集人） 邓帮武、贺宇	唐玉霖（主任委员/召集人） 邓帮武、朱宁
薪酬与考核委员会	贺宇（主任委员/召集人） 邓帮武、李静	朱宁（主任委员/召集人） 邓帮武、李静
战略与ESG委员会	邓帮武（主任委员/召集人） 李广宏、罗彪	邓帮武（主任委员/召集人） 李广宏、唐玉霖

四、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026年5月16日

独立董事候选人简历：

1、唐玉霖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，博士。2001年至2006年，任职于兰州交通大学，担任助教；2010年至今，任职于同济大学，担任教授。

截至本公告披露日，唐玉霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

2、朱宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，博士。1996年至1999年，任职于万达信律师事务所，担任律师；1999年至2008年，任职于广东广大律师事务所，担任合伙人；2008年至2011年，任职于广东广大律师事务所北京分所，担任负责人；2011年至今，任职于卓纬律师事务所，担任管理合伙人；2022年至今，任北京帕克国际工程咨询股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；2025年12月5日，安徽证监局对朱宁女士采取出具警示函的监管措施。除此之外，朱宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为独立董事的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格。