

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2026-26

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

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。

南京公用发展股份有限公司董事会于2026年5月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十二次会议的通知及相关会议资料。2026年5月20日16:00，第十二届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事杨国平先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事方忠宏先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，不再担任公司第十二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员的职务。

为保证公司董事会专门委员会的正常运行，同意选举戴克勤先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第十二届董事会专门委员会委员情况如下：

（1）薪酬与考核委员会

主任委员：戴克勤

委员：仇向洋、叶邦银

(2) 战略与 ESG 委员会

主任委员：王巍

委员：戴克勤、叶邦银、仇向洋、杨国平

(3) 提名委员会

主任委员：仇向洋

委员：戴克勤、叶邦银、王巍、杨国平

(4) 审计委员会

主任委员：叶邦银

委员：仇向洋、姚建华

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日