

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2022-123

上海巴安水务股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月12日收到公司独立董事李雪先生的书面辞职报告。李雪先生因个人原因申请辞去其在公司所担任的专门委员会委员及独立董事职务。根据《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》《公司章程》等相关规定，因李雪先生辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，李雪先生的辞职申请自下任具有会计专业的独立董事选举产生后方能生效。公司会按照法定程序，及时完成独立董事补选工作。

李雪先生辞去独立董事职务后，不再担任公司任何职务。其原任职期间为三年，自2022年5月18日起至第五届董事会届满之日止。截至公告披露日，李雪先生未持有公司股票。

李雪先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020年12月14日