

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2023-007

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”）董事会于近日收到公司独立董事高学理先生提交的书面辞职报告，高学理先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员相关职务。高学理先生原定任期为三年，即2022年5月18日起至第五届董事会届满之日止。

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，高学理先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，高学理先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。

高学理先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至公告披露日，高学理先生直接持有公司股票5,000股，未间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高学理先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对高学理先生在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023年2月27日