

股票代码：600635
债券代码：138999
债券代码：240539

股票简称：大众公用
债券简称：23 公用 01
债券简称：24 公用 01

编号：临2025-024

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第十一次会议，于2025年5月30日以邮件和送达方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2025年6月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会提名委员会主任及委员变更的议案》；

根据香港联交所《〈主板上市规则〉的修订》文件对提名委员会多元化要求的有关规定，董事会提名委员会主任及委员进行相应变更。

全体提名委员会委员选举姜国芳先生为第十二届董事会提名委员会主任。经董事局主席杨国平先生提名并经董事会提名委员会审议，认为李颖琦女士任职资格及任职条件符合上海证券交易所和香港联交所的相关规定，同意李颖琦女士担任公司第十二届董事会提名委员会委员。以上人员任职期限自董事会审议通过之

日起至公司第十二届董事会届满之日止。

第十二届董事会提名委员会委员由刘峰先生、姜国芳先生和杨国平先生变更为姜国芳先生、杨国平先生和李颖琦女士。

董事会对刘峰先生在任提名委员会委员期间为董事会提名委员会做出的贡献深表感谢。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 14 日

● 报备文件

1. 公司第十二届董事会第十一次会议决议
2. 公司第十二届董事会提名委员会第三次会议决议