

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2025-059

九江善水科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按相关法定程序进行董事会换届选举，于2025年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

一、第四届董事会及候选人情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，第三届董事会同意提名吴新艳女士、阮环宇先生、吴秀荣先生、吴亭亭先生、柳艳清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名汪志刚先生、陈国锋先生、卢昂荻女士为公司第四届董事会独立董事候选人；上述候选人的简历详见附件。上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，陈国锋先生为会计专业人士。

二、第四届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。公司第四届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年；根据相关法律法规要求，独立董事连任不得超过六年，因此汪志刚先生任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至2028年3月止。

三、其他说明

公司第三届董事会非独立董事黄连根先生在本次董事会换届后不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务。黄连根先生通过员工持股平台共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 450000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历。

九江善水科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

吴新艳：女，1982 年出生，本科学历。2008 年 5 月至 2012 年 4 月任九江之江化工有限公司采购部副经理；2012 年 5 月至 2016 年 12 月任九江善水科技有限公司监事、采购部副经理；2016 年 12 月至今任九江善水科技股份有限公司董事；2017 年 1 月至今任九江善水科技股份有限公司综合中心负责人，负责公司新客户拓展及运营、供应链管理、信息自动化、人事行政、工会后勤等部门业务。

阮环宇：男，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。2004 年 9 月至 2005 年 9 月任职于世纪证券；2005 年 9 月至 2006 年 9 月任职于通领科技集团有限公司；2006 年 11 月至 2015 年 3 月任九江慧能实业投资有限公司总经理；2015 年 3 月至今任九江市融金资产管理有限公司执行董事、总经理，2016 年 12 月至今任九江善水科技股份有限公司副董事长。现兼任湖口县联丰建材有限责任公司监事，江西康宽工贸有限公司监事，九江安鑫工贸有限公司监事。

吴秀荣：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。2000 年 9 月至 2002 年 10 月任职于杭州大洋纳米技术有限公司；2002 年 10 月至 2008 年 5 月任职于杭州下沙恒升化工有限公司；2008 年 5 月至 2012 年 4 月任职九江之江化工有限公司；2012 年 5 月至 2016 年 12 月任九江善水科技有限公司常务副总经理；2016 年 7 月至今任共青城龙欣投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 12 月至今任九江善水科技股份有限公司董事、常务副总经理。

吴亭亭：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。2008 年 5 月至 2012 年 4 月任九江之江化工有限公司安环部副总经理；2012 年 5 月至 2016 年 12 月任九江善水科技有限公司副总经理；2014 年 7 月至 2016 年 12 月任江西众力化工有限公司执行董事、总经理；2016 年 12 月至今任江西众力化工有限公司执行董事；2015 年 10 月至今任江西康宽工贸有限公司执行董事；2016 年 12 月至今任九江善水科技股份有限公司副总经理；2019 年 3 月至今任善水科技董事。

柳艳清：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。1996 年 8 月至 2006 年 12 月任职于台州市新星医药化工有限公司；2007 年 3 月至 2013 年 1 月任衢州恒顺化工有限公司副总经理；2013 年 3 月至 2016 年 12 月任众力化工副总经理；2016 年 12 月至 2025 年 6 月任九江善水科技股份有限公司监事 2016 年 12 月至今任众力化工总经理。

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

汪志刚：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中共党员，博士研究生学历，民商法学博士（中国社会科学院研究生院法学系民商法学专业），兼职律师。1994 年 7 月参加工作，历任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授；现任江西财经大学法学院教授、博士生导师、院学术委员会主任，江西财经大学校学术委员会委员、校“百人计划”首席教授，“井冈学者”特聘教授。中国法学会民法学研究会理事，中国法学会检察学研究会民事检察专业委员会委员，江西省法学会民法学研究会副会长，江西省政府第二届法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，江西省高级人民检察院专家咨询委员会委员。任广东正业科技股份有限公司独立董事，中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事。2022 年 3 月至今，任九江善水科技股份有限公司独立董事。

陈国锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历，农工党党员。2012 年 5 月至 2019 年 10 月，任江西联创光电科技股份有限公司财务总监；2021 年 7 月至 2022 年 4 月，任江西火眼信息技术有限公司财务总监；2022 年 5 月至 2023 年 7 月，任江西日月明测控科技股份有限公司财务总监；2023 年 7 月至 2025 年 5 月任仁和药业股份有限公司副总经理；2025 年 5 月至今任仁和药业股份有限公司董事会秘书；2023 年 4 月至今任江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今任江西闪亮维眸医药有限公司董事；2024 年 9 月至今任九江善水科技股份有限公司独立董事；2025 年 4 月至今任江西云眼视界科技股份有限公司独立董事。

卢昂荻：女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，博士研究生学历，中共党员，2019 年 8 月至 12 月，兼职新加坡管理大学经济学院讲师；2020 年 9 月至 2023 年 8 月任中国人民大学应用经济学院讲师；2023 年 9 月至今任中国人民大学应用经济学院副教授；2024 年 5 月至今任中国人民大学新质生产力研究中心研究员，中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事，2024 年 9 月至今，任九江善水科技股份有限公司独立董事。