

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2025-076

九江善水科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会选举第四届董事会成员，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，以现场方式发出《九江善水科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知》，定于2025年12月31日召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议以现场表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事推举，本次会议由董事吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举吴新艳女士为公司第四届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举阮环宇先生为公司第四届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-074)。

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》, 以及《公司章程》等有关规定, 结合公司实际, 公司第四届董事会对董事会专门委员会进行换届选举。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-074)。

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 经公司董事长提名, 董事会提名委员会审核, 拟聘任吴新艳女士为公司总经理, 任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-074)。

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 经总经理提名, 董事会提名委员会审核, 拟聘任吴秀荣先生为公司常务副总经理, 吴亭亭先生为公司副总经理, 任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-074)。

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，拟聘任游茂源先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-074)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任赵玉伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-074)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任叶翩女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-074)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金236,795,675.01元等额置换已投入募投项目的自筹资金，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2025-075)。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日