

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2025-074

九江善水科技股份有限公司

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

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”）于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，同日，公司召开职工代表大会，选举产生了 1 名董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会；任期均为自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。2025 年 12 月 31 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：非独立董事：吴新艳（董事长）、阮环宇（副董事长）、吴秀荣、吴亭亭、柳艳清、王丽萍（职工代表董事）；独立董事：陈国锋（会计专业人士）、汪志刚、卢昂荻；上述人员简历详见附件。公司第四届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。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 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2028 年 3 月止。

上述人员均具备法律、法规所规定的董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事均已取得独立董事资格证书，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事的任职资格在公司 2025 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

(1) 战略委员会：吴新艳（主任）、吴亭亭、柳艳清

(2) 审计委员会：陈国锋（主任）、卢昂荻、阮环宇

(3) 提名委员会：汪志刚（主任）、陈国锋、吴秀荣

(4) 薪酬与考核委员会：卢昂荻（主任）、汪志刚、吴新艳

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，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第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2028 年 3 月止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：吴新艳

常务副总经理：吴秀荣

副总经理：吴亭亭

财务总监：游茂源

董事会秘书：赵玉伟

证券事务代表：叶翩

公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书赵玉伟、证券事务代表叶翩已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件等有关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

办公地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公司

电子邮箱：shanshui_tex@163.com

联系电话：0792-2310368

传真：0792-2310369

五、公司第三届董事会离任情况

因任期届满，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。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！

六、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：董事、高级管理人员简历

九江善水科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：董事、高级管理人员简历

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。

截至目前，吴新艳女士直接持有公司股份 35000000 股（占总股本的 16.31%），通过共青城正祥投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 21450000 股股票（占总股本的 9.99%），通过南昌泽祥睿宝投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 7548000 股（占总股本的 3.52%），通过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 4570000 股（占总股本的 2.13%），是公司控股股东、实际控制人。持有公司 5%以上股份的股东刘杰先生为吴新艳女士的舅舅，董事王丽萍女士为吴新艳女士堂弟的配偶，吴新艳女士为公司持股 5%以上股东共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、南昌泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的任职条件。

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。

截至目前，阮环宇先生直接持有公司股份 4710000 股，（占总股本的 2.19%）；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的任职条件。

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。

截至目前，吴秀荣先生直接持有公司股份 4000000 股，（占总股本的 1.86%），通过共青城龙欣投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1193000 股股票（占总股本的 0.56%）；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的任职条件。

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。

截至目前，吴亭亭先生通过共青城龙欣投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 367300 股（占总股本的 0.17%）；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的任职条件。

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。

截至目前，柳艳清先生通过共青城家安睿投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1000000 股（占总股本的 0.47%）；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的任职条件。

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。

截至目前，汪志刚先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的任职条件。

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。

截至目前，陈国锋先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的任职条件。

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。

截至目前，卢昂荻女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的任职条件。

王丽萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大专学历。2015

年6月至2023年7月任九江善水科技股份有限公司销售部经理，2023年8月至2025年5月任九江善水科技股份有限公司运营副总监，2025年6月至今任九江善水科技股份有限公司运营总监，负责公司销售、采购、仓储等供应链业务。

截至目前，王丽萍女士未持有公司股票；王丽萍女士为董事吴新艳女士堂弟的配偶，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的任职条件。

赵玉伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。1993年7月至2001年11月历任潍坊汽运远景公司出纳、会计、财务部副经理、财务部经理；2001年12月至2007年11月历任北京永拓会计师事务所有限公司及其山东分公司审计部项目经理、审计部主任；2007年12月至2019年5月任青岛东方铁塔股份有限公司财务总监；2019年6月入职九江善水科技股份有限公司，现任公司董事会秘书。

截至目前，赵玉伟先生通过共青城家安睿投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司400000股股票（占总股本的0.19%）；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形。符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的任职条件。

游茂源：男，中国国籍，1991 年出生，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师。2014 年 7 月参加工作，曾任华润雪花啤酒（浙江）有限公司成本会计、总账会计；广东爱旭科技股份有限公司财务主管，负责固定资产、成本核算、预算管理工作。2019 年 3 月加入九江善水科技股份有限公司，历任公司财务部副经理、财务部经理，现任公司财务总监。

截至目前，游茂源先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》和《公司章程》等法规规定的任职条件。