

江苏联合水务科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2026年8月24日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，并于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由全体董事推举的董事俞伟景先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举俞伟景先生为公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会任期相同。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司第三届董事会下设战略与 ESG 委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，成员任期与公司第三届董事会任期相同，第三届董事会专门委员会成员组成如下：

1、战略与 ESG 委员会

主任委员：俞伟景

组成人员：俞伟景、洪晓东、刘猛、陈樵、James Gerard Beeson

2、提名委员会

主任委员：朱学华

组成人员：朱学华、洪晓东、俞世晋

3、薪酬与考核委员会

主任委员：洪晓东

组成人员：洪晓东、朱学华、俞伟景

4、审计委员会

主任委员：朱一凡

组成人员：朱一凡、朱学华、晋琰

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任俞伟景先生为公司总裁，任期同第三届董事会任期相同。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

同意聘任刘猛先生为公司执行总裁，任期同第三届董事会任期相同。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

同意聘任陈樵先生、James Gerard Beeson 先生、陈国清先生为公司高级副总裁，任期同第三届董事会任期相同。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

同意聘任许行志先生为公司副总裁、董事会秘书，任期同第三届董事会任期相同。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

同意聘任陈国清先生为公司首席财务官，任期同第三届董事会任期相同。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-045）。

三、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2026年8月25日