

中持水务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 20 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2026 年 4 月 20 日以现场会议结合网络会议方式召开。会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，全体董事推举朱阳军先生主持会议。全体董事豁免提前 5 日通知召开本次董事会，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会的议案》

公司 2026 年第一次临时股东会已经补选第四届董事会成员，为提高决策效率，拟决定豁免本次会议通知时限，于股东会召开当日下午 5 点召开公司第四届董事会第九次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会于今日下午收到公司董事长张翼飞先生的辞职报告，因个人原因，张翼飞先生辞去公司董事长职务。同日，2026 年第一次临时股东会已补选出第四届董事会成员。本次董事会选举朱阳军先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，简历详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中持水务股份有限公司关于董事长、副董事长调整暨变更法定代表人、选举及调整董事会专门委员会成员、聘任及调整高级管理人员的公告》（公告编号：2026-016，以下简称“《2026-016 号公告》”）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举张翼飞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相同，简历详见《2026-016 号公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于选举及调整董事会四个专门委员会委员的议案》

选举及调整四个专门委员会委员和推选主任委员，公司第四届董事会战略委员会成员为朱阳军、张翼飞、韩郑生，朱阳军为主任委员；第四届董事会审计委员会成员为孙琳、韩郑生、朱阳军，孙琳为主任委员；第四届董事会提名委员会成员为黄霞、韩郑生、陈首智，黄霞为主任委员；第四届董事会薪酬与考核委员会成员为韩郑生、黄霞、朱阳军，韩郑生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于聘任及调整公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈首智先生为公司总经理，高志永先生为公司联席总经理，刘小江先生为公司副总经理，任期均与本届董事会任期相同。上述高级管理人员简历详见《2026-016 号公告》。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日