

证券代码：603903

证券简称：中持股份

公告编号：2026-012

## 中持水务股份有限公司

### 关于公司部分董事、副董事长、副总经理辞职

### 暨补选董事、聘任财务总监的公告

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、董事及高级管理人员离任情况

##### (一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
田小虎	非独立董事、副董事长、董事会专门委员会相关职务	2026年4月2日	2028年1月19日	个人原因	否	不适用	否
张俊	非独立董事、董事会专门委员会相关职务	2026年4月2日	2028年1月19日	个人原因	否	不适用	否
陈亚松	非独立董事	2026年4月2日	2028年1月19日	个人原因	否	不适用	否
高志永	非独立董事、董事会专门委员会相关职务	2026年4月2日	2028年1月19日	个人原因	是	总经理	否
喻正昕	非独立董事	2026年4月2日	2028年1月19日	个人原因	是	副总经理	否
周运兰	独立董事、董事会专门委员会相关职务	2026年4月2日	2028年1月19日	个人原因	否	不适用	否
项焱	独立董事、董事会专门委员会相关职务	2026年4月2日	2028年1月19日	个人原因	否	不适用	否
丁锴	副总经理	2026年4月2日	2028年1月19日	个人原因	否	不适用	否

##### (二) 部分董事、副董事长离任对公司的影响

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月2日收到

非独立董事、副董事长田小虎先生和非独立董事张俊先生、陈亚松先生、高志永先生、喻正昕先生以及独立董事周运兰女士、项焱女士的辞职报告，具体情况如下：

1、因个人原因，非独立董事、副董事长田小虎先生辞任公司非独立董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。

2、因个人原因，非独立董事张俊先生辞任公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。

3、因个人原因，非独立董事陈亚松先生辞任公司非独立董事职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。

4、因个人原因，非独立董事高志永先生辞任公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，仍担任公司总经理一职。

5、因个人原因，非独立董事喻正昕先生辞任非独立董事职务，辞职后，仍担任公司副总经理一职。

6、因个人原因，非独立董事周运兰女士辞任独立董事及董事会专门委员会相关职务，由于周运兰女士辞职使得公司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数、部分专门委员会的人员构成不符合相关规定以及审计委员会欠缺担任召集人的会计专业人士，因此周运兰女士辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。

7、因个人原因，非独立董事项焱女士辞任独立董事及董事会专门委员会相关职务，由于项焱女士辞职使得公司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数、部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此项焱女士辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，非独立董事、副董事长田小虎先生、非独立董事张俊先生、陈亚松先生、高志永先生、喻正昕先生的辞职报告自送达董事会时生效。独立董事周运兰女士、项焱女士的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。虽然上述董事辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，但公司于其辞职当日召开职工代表大会，选举高志永先生为公司第四届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。因此，此次董事辞职不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

截至本公告披露日，除喻正昕先生持有公司股票 392,000 股之外，其余董事未持有公司股份，上述所有董事不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对上述董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、副总经理离任对公司的影响

2026 年 4 月 2 日，公司董事会收到副总经理丁锴先生的辞职报告，因个人原因，副总经理丁锴先生辞任公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会时生效。丁锴先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，丁锴先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对丁锴先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、补选董事情况

公司于 2026 年 4 月 2 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》。公司控股股东江苏芯长征微电子集团股份有限公司提名朱阳军先生、陈首智先生、苏江先生和邓小社先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名孙琳女士、韩郑生先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。上述董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过后提交董事会，尚需提交公司股东会审议。董事候选人简历详见公司 2026 年第一次临时股东会会议资料。

## 四、聘任财务总监情况

公司于 2026 年 4 月 2 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司总经理高志永先生提名姜亚林女士担任公司财务总监，任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本项议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过后提交董事会。姜亚林女士简历详见附件。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

附件：

## 姜亚林女士简历

姜亚林，女，1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年11月至2026年4月历任公司证券事务代表、公司长三角区域财务总监。

截至本公告披露之日，姜亚林女士持有公司股票19,600股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。