

# 南京公用发展股份有限公司

## 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、关于独立董事任期届满的情况

独立董事方忠宏先生自2020年6月19日起担任公司独立董事，连续任职即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，方忠宏先生将不再继续担任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员的职务，也不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，方忠宏先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。方忠宏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对方忠宏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，董事会同意选举戴克勤先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东会审议。上述独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

戴克勤先生已取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

本次选举的独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

### 三、备查文件

- 1、董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议
- 2、第十二届董事会第二十一次会议决议
- 3、《独立董事候选人履历表》
- 4、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 个人简历:

戴克勤: 男, 1958年3月生, 在职研究生, 正高级经济师、律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、总经理助理, 江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问, 三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、法务高级总监, 冠捷电子科技股份有限公司(原南京华东电子信息科技股份有限公司)、公司、南京港股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司、南京新联电子股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师, 南京熊猫电子股份有限公司、南京化纤股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日, 戴克勤先生未持有公司股份。与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾在公司5%以上股东处任职; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分; 未有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; 未曾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1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形; 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。