

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2026-17

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京公用发展股份有限公司董事会于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十次会议的通知及相关会议资料。2026年4月20日，第十二届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理兼总会计师的议案》。

同意聘任刘伟伟女士担任公司副总经理兼总会计师，任期与第十二届董事会任期相同。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议、审计委员会会议全票审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于高级管理人员变更的公告》。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十次会议决议
- 2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议
- 3、董事会提名委员会2026年第二次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2026年4月21日