一、重要提示 本年度报告演要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应 当到证监会持定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

基本情况

□适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以578,006,934股为基数,向全体股东每10股派发现金红 到1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

股票简称	南京公用	股票代码	000421	
股票上市交易所	深圳证券交易所	•		
变更前的股票简称(如有)	南京中北			
联系人和联系方式	董事会秘书	ii	E券事务代表	
姓名	徐宁	王琴		
办公地址	南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创 新综合体A4号楼18层	南京市建邺区白龙江东街8号新 科技园科技创新综合体A4号 18层		
传真	025-86383650	025-863836	500	
电话	025-86383650	025-86383611		
电子信箱	securities@ni-public.com	committee/8	ni-public.com	

2.报告期主要业务或产品简介 2023年是全面贯彻密实效的二十大精神的开局之年,也是实施"十四五"规划承上启下的关键一年,这一 年,公司在董事会的领导下,在全体员工的拼搏奋斗和共同努力下,围绕"市场化、数字化、绿色化、规模化"要 求,切实做到微处用心、实处发力,奋力推动公司高质量发展"更上一龄"。 报告期内、公司实现营业收入 4632亿元,归属于上市公司股东的净利润—0.90亿元,基本每股收益 -0.1661元。截至2022年12月31日、公司总资产15676亿元,归属于上市公司股东的净资产27.23亿元。 (1) 18年期内公司区协会加坡和

(1)报告期内公司所外行业情况

①燃气产业。1977年17批月05

①燃气产业。1977年17批月05

①燃气产业,标准领气是城市能震结构和城市基础设施的重要组成部分,它为城市工业,商业和居民生活提供优质气体燃料,它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。城市燃气行业市场的发展,离不开燃气快应体系的完善。目前我国重点城市燃气管道已经履益的了城市主要区域,燃气低水也越来越稳定。管道燃气使用比例逐步递高。未来,随着管道燃气的管及和开发,燃气低水和优质和高效。放弃的指导和支持作城市燃气少市场的发展中起着至关重要的作用。国家已出台了一系列针对燃气行业的政策和法规,推动燃气产业的健康发展。但随着世界经济的不新发展和国内外途中的激烈人。在国家油气体现的发展入量,不知此的影形势下,城镇燃气行业而临着愈发严峻的挑战。扎实推进城市燃气管道老化更新改造、常态化开展燃气安全专项整治、加强种技媒能、提升行业本质安全水平,实现高质量发展燃气行业大势所趋。未来,国家政策还将进一步加强对城市燃气快应的支持和规范,推动行业向更加健康的方向发展。②防地产业

b,房企融资端压力将有所改善。特别是房地产"三大工程"(保障性住房、城中村改造和"平急两用"公共基 出设施建设)有望为行业发展打开新的增量空间。但受限于房地产行业的特点和实际情况,房地产市场调整压

品是中间表现的。1975年。 伴随交通领域科技创新能力、安全绿色水平和治理能力不断提升,交通新业态新模式加速发展。随着网约 车进入南京市出租车市场,以及资本市场的加持,打破了传统出租车经营权的行业壁垒,传统行业受到极大冲 件網交通领域科技创新能力、安全綠色水平和治理能力不断提升、交通新业态新模式加速发展、随着网发生进入南京市出租车市场,以及资本市场的加持,打破了传统出租车经营权的行业壁全,传统行业受制极大中击。同时出行市场对客运企业提出更高要求,需要不断提升管理水平和服务水平,加快创新改革现有经营模式,以适应未来更加减效的市场流势争。
而对严峻的市场流线争中击,传统出租车企业正积极与互联网信息技术融合,采取提升出租车安全服务质量、改善乘客出行需求体验等举措。实现行业转型升级、有效相对市场竞争力,使其在与新光业论的较量中直接一角之地。同时,在各级交通管理部门所推行的出租车更型升级、巡约融合改革等措施下,行业也加快了由燃油车向环保新能源车辆的更新换作,已初步形成较好的市场影响。
(2)公司从事的主要业务包含燃气销售,房地产升发以及各运交通。
① 燃气销售公司燃气产业组分为天然气销售业务和燃气延伸业务。
报告期内、燃气产业业聚归的发生发生,从各级企业,从各级企业组分为大级气销售业务和燃气延伸业务。
《纪及强化运营管理》六大板块工作目标,聚焦民生安全服务,全面推进城镇燃气安全排查整治工作,积极落实企业安全主体责任、穷交燃气安全基础,提升水质安全来。2023年度期间、公司联极协调办理相关手线,加发生报报多年。

、 快推进各项重点工程,推进主城区老化燃气管道更新和腐蚀立管改造工程,并将智能表更换与腐蚀立管改造 结合推进实施,配合完成腐蚀立管改造小区换表消零目标。同时,以滨江LNG储配站为起点,稳步推进滨江中

公司客运产业主要围绕出租产生运营、旅游客运运营等组分市场及展。 针对出租汽车运营、公司股极响应成成及行业主管部门的号召、落实市委市政府打好污染防治灾坚战目标任务、排萃加大新储藏车辆停更短期发包工作。加快推进绿色出行发展,非联想推进强势且租车服务融入 "互联网"业态、实现新卷业宏融合发展。截至2023年12月底、公司在运车辆2272辆,较年初净增加320辆,进 新能震出租车运营总数为1965辆。新能震出租车占比达到出租车辆运营规模约96.43%。同时,公司转极关注行 业功态、及时调整经营策略,推进换电车组出租车的调料、论证等前期工作。 针对旅游客运运营、公司租租企业发展规划推进运营结构的调整、稳步扩展经营规模,并根据市场需求调整经营策略。一方面抓住旅游出行用车机遇,加强与大型旅游公司的原度合作。开发省际旅游业务;承接院校 起游、企业便位按划、教育、实现等活动用年,更好地搁足市包委一代、差事件、品质化的出行用车需求;另一方面,公司利用各类招标平台优势,还使简定近年业务,形成了较为稳定的收入。

3、主要尝订数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	15,675,106,053.55	15,462,118,974.10	1.38%	14,175,600,543.45
归属于上市公司股东的 净资产	2,722,556,119.10	2,865,899,436.40	-5.00%	2,863,732,414.36
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	4,632,025,855.86	7,112,573,231.38	-34.88%	3,588,708,109.25
归属于上市公司股东的 净利润	-90,274,064.53	60,529,807.98	-249.14%	98,650,564.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-105,763,012.47	47,850,675.33	-321.03%	92,025,729.20
经营活动产生的现金流 量净额	3,022,742,782.57	-584,132,110.97	617.48%	1,044,227,384.25
基本每股收益(元/股)	-0.1561	0.1047	-249.09%	0.1723
稀释每股收益(元/股)	-0.1561	0.1047	-249.09%	0.1723
加权平均净资产收益率	-3.23%	2.11%	-5.34%	3.48%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,366,402,000.34	1,019,879,129.90	947,217,255.77	1,298,527,469.85
归属于上市公司股东的 净利润	-2,174,821.01	-4,544,518.94	29,458,761.10	-113,013,485.68
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-6,295,260.45	-4,941,590.26	29,762,816.07	-124,288,977.83
经营活动产生的现金流 量净额	1,607,199,923.77	1,688,711,800.71	157,503,926.49	-430,672,868.40
述财务指标或其加总	数是否与公司已披	露季度报告、半年	度报告相关财务指标	示存在重大差异

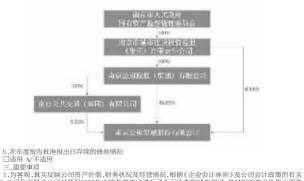
4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

0		年度报告披 月末表决权 股股东总数	0	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	38,121	年度露个通数 旧日月股 东总数	48,582	报告期末普通 股股东总数
		9份)	融通出借股	形(不含通过转	股东持股情	前10名		
战冻结情况	质押、标记	售条件的股	持有有限	段数量	441	持股比例	股东性质	股东名称
数量	股份状态	數量	69	NZSX III	117	HERECON	版以代生版	放水石林
0	不适用	0		83,659,711.00	2	49.05%	国有法人	南京公用控股 (集团)有限公 司
0	不适用	0		26,930,936.00	:	4.66%	国有法人	南京市城市建 设投资控股(集 团)有限责任公 司
0	不适用	0		8,593,750.00		1.49%	境内非国 有法人	南京高淳港华 燃气有限公司
0	不适用	0		4,492,800.00		0.78%	国有法人	上海强生集团 有限公司
0	不适用	0		3,940,891.00		0.68%	国有法人	中国国际金融 股份有限公司
0	不适用	0		3,621,331.00		0.63%	境内非国 有法人	大众交通(集 团)股份有限公 司
0	不适用	0		3,469,879.00		0.60%	境外法人	J. P. Morgan Securities PLC – 自有资金
0	不适用	0		2,098,599.00		0.36%	境外法人	MORGAN STANLEY & CO. INTERNA- TIONAL PLC.
0	不适用	0		2,091,662.00		0.36%	国有法人	中信证券股份 有限公司
0	不适用	0		1,876,239.00		0.32%	境外法人	UBS AG
于一致行动	公司,二者属	公司的全资子	)有限责任	F中,公司第一大 Q资控股(集团 知其他股东之间	城市建设法	股东南京市	系或一致行	上述股东关联关 动的说明
	参与融资融券业务股东情况 不适用							

说明(如有) 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□這用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



规定、公司及下属子公司效截至2023年末的各类资产进行了全面检查用证据值测试,并对相关资产价值却现的 减值迹象进行了竞分户地分标和评估,根据阅试结果,基于递慎性职则、公司对可能存在减值迹象的资产计划编 值准备实计111.40000万元,其中:计提存复数价准备6.40000万元,计是长期返收资额值准备5.0000万元。 羊见2024年1月20日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于计提资产减值准备的公告》 (2024—03)。 2.报告期内,根据公司战略安排,公司于2023年2月24日办理完毕对控股子公司杭州朗宁投资有限公司的 定向藏资,藏资完成后,公司将不再持有杭州朗宁股权,杭州朗宁及其控股子公司杭州朗优置业有限公司不再

定向藏资、藏资完成后、公司将不再持有杭州朗宁股权,杭州明宁及县灶股宁公马即河附加出基础,从公司合并报表范围。 3、2023年11月25日、公司控股子公司南京中北置业有限公司参与了2023年11月25日进行的2023年度南京市第八批次土地竞拍、以人民币9.2亿元成功竞得南京市江心洲NO.2023C70土地使用权。成功竞得地块后、为高效、有序地完成开发建设、中北置业与南京中型置业有限公司、南京一九一上投资集团有限公司于2023年

12月26日共同投资设立南京中北东堃置业有限公司,就南京市江心洲NO,2023G70地块开发建设住宅项目开 是合作。详见2023年11月23日、11月29日及12月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于授权 公司下属房地产公司参与南京市江心洲NO.2023G70土地使用权竞拍的公告》(2023-43)、《关于公司下属房 也产公司参与南京市江心洲NO.2023G70土地使用权竞拍的进展公告》(2023-44)、《关于南京市江心洲

现产公司参与铜水山心的MO2.023G70/世况性时代或指的速度公告》(2023-44)、《天下闸泉市山心州 NO2023G70地块项目开发的进展公告》(2023-66)。
4.为更好地盘活资产,提高资产运营效率、公司控股子公司德捷投有限公司(以下简称"赛德轻股")
报将其符首的迪山矮德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司(以下合称"唐山电")60%股权通过挂牌方式转让。2023年8月4日、公司第十二届董辛关第二十六次会议审议通过了《关于股股子公司超过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的议案》,董事会同意

#### 南京公用发展股份有限公司

2023 年度 套德控股格唐山电厂60%股权以不低于经南京市人民政府国有资产监督管理委员会备案后的资产评估价值的 60%(即20,696/73万元)为依据通过挂牌方式转让。2023年8月22日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年10月10日至2023年11月21日,蔡德控股梯唐山电厂60%股权在南京市公共资源交易平台大建市域上建建成分20。606/73万元,截止2023年11月21日,仅有一家宣向受让方报名。但其未在南京市公共资源交易平台规定的时间内缴纳保证金。2023年11月28日至2023年12月12日,蔡德控股将由山电厂60%股权在南京市公共资源交易平台第二次公开挂牌,底价等挂牌条件不变。2023年12月13日,公司被国南京市公共资源交易平台《关于意向受让方报名情况的函》,公司在挂牌期间未能准集到意向受让方。详见2023年8月5日,8月13日《中国证券报》《证券时报》》及巨潮资讯成之《关于控股子公司报通过建牌方式转让其控股子公司通过挂牌方式转让其控股子公司通过主编方式转让其控股子公司通过主编牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司直由套德热电有限公司60%股权的选带》《关于控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司60%股权的进展公告》(2023—51)《关于控股子公司通过建牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司60%股权的进展公告》(2023—51)

## 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、沒有虚假过截、误导性陈述或士尤周。 南京公用发展股份有限公司董事会于2024年3月29日以电子邮件方式向全体董事处出召开第十一届董事 第三十五次会议的通讯及相关会议资料。2024年4月10日上午9:30,第十一届董事会第三十五次会议在南 京蛎塘村技园科技创新综合体A4号楼公司1918会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事8人、 经到董事8人、其中出席现场会议董事7人,周衡附先生以通讯表决方式参加了本次会议。会议由董事长李祥先 生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。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:

的要求。至与云量争允许时以,本公志以序取301万代以: 1. 审议通过《2023年度董事定上作报告》, 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 本议案提交公司2023年年度股股东大会审议。 详见同日巨挪资讯网(www.cninfo.comcn ) 之《2023年年度报告》全文第三节的有关内容。 2. 审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 农庆结果:5宗问息,小宗及对,小宗开秋。 本事项提安董曹会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。 本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

并以来证义公司2023年中度放示人公司以。 并见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《2023年年度报告》全文

体以需定少公司公公3年度财务决策报告。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《2023年年度报告》全文 及其總要。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果。8票同意,0票反对,0票存权。 本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 5、审议通过《2023年度利局分配预案》 经天衡会计师审务所、特殊普通合伙)审计、2023年度母公司实现净利润62.68万元。母公司2022年未未 分配利润63,9107万元,公司期末累计可分配利润为78,192.58万元。 根据中国证监会按助上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配预则、 保证公司正常经营和长远发展的前能下,公司2023年度利润分配预案为。10公司现有总股本578,006,934股为 基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含积),共计分配现金股利5,780.07万元,剩余72,41251万元结转 下一年度。本次分配、不进行资本公积金转增股本。 公司本次利润分配利案符合《公司查看》规定的利润分配政策;每年以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可供分配利润分配方案符合《公司查看》规定的利润分配政策;每年以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可供分配利润的心。是近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。"公司的现金分红水与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 如在本分品预案披露后至实施前、公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生之动 的、将按照有股外看比例面区不变的原则,在利益分配派施公告中被露按公司是新危股车所算的现金分红外

的,将按照每股分配比例固定不变的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的现金分红总

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 本分配倒案提交公司2023年生度股东大会审议。 6、审议通过(2023年度内部控制自发评价报告)。 根据公司财务报告内部控制直大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内 地脏大缺陷和重要缺陷,董事会认为、公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 间保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司审涉科程告内部控制。 根据公司审涉科程与网部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告 医学制重大缺陷和重要缺陷。

注的星八呎尼阳里安吹尼。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因 本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决结果:8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 (www.cninfo.com.cn )之《2023年度内部控制自我

八甲級四4、不丁里申云映周邓季时以紧》 同意提名李祥先生、周信先生、杨国平先生、周衡翔先生、商海彬先生为公司第十二届董事会非独立董事 人、同意提名方忠宏先生、叶邦银先生、仇向洋先生为公司第十二届董事会独立董事统选人。 董事会始屈选举后、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 致的二分之一、符合相关法律法规的规定。

學起級的二分之一,符合相关洗神法规即規定。 以上申載立董事餘选人,執立董事餘选人,将采取累哥投票方式提交公司股东大会进行选举。独立董事候 选人的并关资料需据交際圳证券交易所审核。经审核无异议后提交公司股东大会审议表决。 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全票审议通过。 表决结果:8票同意,0票反对,0票存好,0票存失

表决结果.8票同意,0票反对,0票存权。 本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 8. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于天衡会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,综合考虑公司发展情况及审计工作需要,按照 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经综合评估及审慎研究,公司规变更会计师 务所,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一 ,年度财务审计费人民币20万元,年度内控审计费人民币29.8万元。 本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会议全票审议通过。 表决结果.8票同意,0票反对,0票存权。 本议案相宏心司2025年度即每本人会诉议

羊见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于变更会计师事务所

的公告》。

9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

9、审议通过《关于2024年度日常关联交易系为满足日常经常的需要。公司及公司控股子公司与南京市城市建设投控股集团。为有限责任公司(以下简称"市城建集团")及其控制的关联方、南京华酒能源有限公司(以下简称"市城建集团")及其控制的关联方,南京华酒能源有限公司。以下简称"生物",管理部"入发 比较制的关联方所发生的提供分享,租赁资产。销售商品、采购顺材料等交易。公司对2024年度日常关联交易情况进行了预计:与市城建集团及其控制的关联方发生总额预计不超过4,138.97万元,与华酒能高及其控制的关联方发生总额预计不超过4,138.97万元,与华酒能高及其控制的关联方发生总额预计不超过4,138.97万元,与华酒能高及其控制的关联方发生总额预计不超过4,138.97万元,与华酒能高及其代的大学、大联董事举符先、南海标先生对本区等进行。四避未及,其他6名董事一致同意本议案。本事项提交董事全审议的巨经公司独立董事专门会议全票审议通过。

表决结果:6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(www.cninfo.com.cn)之《关于2024年度日常关联

评见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
10.审议通过《关于修订〈公司章程》部分条款的议案》
根据《上市公司董相归引《上市公司董智归引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,结合公司实际情况、对《公司章程》部分条款予以修订。
公司董号提请股东人会授权公司相关人员在股东大会审议通过后办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程是终修订结职以工商主管登记部门核准为准。
表决结果,8票回意。《则聚反对、则聚反对、则聚反对、以下发展,2《公司章程》的"发展,2》(《公司章程》的"正常发展,2》(《公司章程》的"正常发展,2》(《公司章程》的"正常发展,2》(《公司章程》的"正常发展,2》(《公司章程》的"正常发展,2》(《公司章程》的"正常》。
11、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司定于2024年5月17日14:00在公司(南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼》十七楼会议室召开2024年年度股东大会。表决结果,8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(www.cninfo.com.cn)之《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

李祥:1971年生,中共党员,高级工程师,研究生。曾任南京城建项目建设管理有限公司计划经营部经理 副总经理,党总支书记、副董事长、董事长,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司综合办公室主任。

然公司协会会长、守波商会会长,新江商会造年、上海交通大学安泰州BA校安会长、永公司曹宏、上海小领域、
於公司协会会长、守波商会会长,新江商会造年、上海交通大学安泰州BA校安会长、永公司曹宏
周衡期:1971年生,硕士。曾任港华投资有限公司及港华燃气投资有限公司高级副总裁(华东、苏斯区
坡)高级副岛裁,执行副战裁,副营运总裁。现任香港中华煤气营运总裁(气源块分),本公司曹雪
独立董事候选人简历
方忠宏、1965年生,中共党员,研究生。曾任中国人民解放军反坦克导弹第414团反坦克导弹第一营3连—
排排长、中国人民解放军反坦克导弹第414团对条约排排长、中国人民解放军反坦克导弹第141团后撤处战物会 域,中国人民解放军反坦克导弹第414团大箭布雷连政治指导员、党支部书记、中国人民解放军反坦克导弹第
414团成党检查传展于事、临时帮助工作),中国人民解放军反坦克导弹第414团反迫免导弹第。第2连欧治指导员、党支部书记,中国人民解放军反坦克导弹第414团反应免导弹第一级主造政治指导员、党支部书记,中国人民解放军反坦克导弹第414团及应处导导弹第一级主造政治指导员、党支部书记、中国人民解放军反坦克导弹第414团及应发导弹第24国发展,第45年被一个国人民解放军员坦克导弹第414团及应发导弹第24国发展的发展,第5年的大量25年的大量

### 监事会决议公告

本公司监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。南京公用发展股份有限公司监事会于2024年3月29日以电子邮件方式向全体监事按出召开第十一届监事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2024年4月10日上午11:30,第十一届监事会第十九次会议在南京新城村技园林投创新综合体A号楼之司1918会议室召用、会议区到监事3名、实到监事3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。经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:1.审议通过《2023年度监查大作报告》。表决结果:3票同意,0更五分,写券权。本议案据空公司2023年年度股东大会审议。2.审议通过《2023年年度报告》全交及其模罗、经审核、监事会认为董事会编制和审订公司2023年年度报告》全交及其模罗、经审核、监事会认为董事会编制和审订公司2023年年度报告》全交及其模罗、经审核、监事会认为董事会编制和审订公司2023年年度报告》会次发其模罗、

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《2023年年度报告》全文

详见同日《中国业产对8.7% 2016年 及其續要。 3、审议通过《2023年度财务决算报告》。 表决结果:3票司意 0票反对 0票存对 0票年 本议案提及公司2023年度现在年度股东大会审议。 4、审议通过《2023年度利润分配预案》。 经天衡会计师审务所、特殊普通合伙》审计,2023年度母公司实现净利润62.68万元。母公司2022年末未 经不衡会计师审务所、特殊普通合伙》审计,2023年度母公司实现净利润62.68万元。母公司2022年末未 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润62.68万元。母公司2022年末未分配利润83,31077万元,当年实现归属于母公司净利润62.68万元,提取法定盈余公客6.27万元,当年实时户届股股利67,746.0万元,公司非来累计可分配利润约28,192.85万元。提取法定盈余公客6.27万元,当在文付普通股利利1078,192.85万元。根据中国证监会按随上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理印根的指导意见。在符合利润分配原则、保证公司证券营营制化运发股间的指限、公司2023年度利润分配预集为,以公司现有总股本578.006,934股分基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含龄),支计分配现金股利5,780.07万元,剩余72,412.51万元结转下一年度。本次分配,不进行资本公银金转增服本。公司本公利润分配方案符合(公司重整制规定的利润分配政策:"每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可优分配利润的10%。最近三年以现金方式设计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。"公司的现金分红水平与防处行业上市公司平均水平不存在面大差异。如在本分配预集披露后至实施前,公司总股本如因增发新股,股权微励行权、可转债转股等原因发生变动的,将按照每股分配比例固定不变的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的现金分红总额。

经审议,监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股

评价报告》。 6、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。 同意提名孙鹤鸣女士为公司第十二届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监 注任期届满时止。 本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司监事会 二〇二四年四月十二日

h鹤鸣:1984年生,中共党员,研究生,政工师。曾任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司综合 孙傅鸣。1984年生,中共党员,研究生,成工师。曾任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司综合 办公室副上管、主管、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司纪律监督室主管。现任南京市城市建设 投资控股(集团)有限责任公司红头纪泰副市记,本公司监事。 截至本公·参数第日,孙等鸣女士士持有公司股票,孙傅鸣女士在公司控股股东南京市城市建设投资控股 (集团)有限责任公司任职,除此以外,孙傅鸣女士与公司其他持段 6%以上股份的股东、董事、监事、高级管理 人员之间不存在关限关系;不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一,也不存在城中国证监会采取证券市 场乘人措施。或被业券交易所公于私之沙五公营与组任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;未受到中国 证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开遗费之公上遗报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法引 关公案偿还查者涉嫌违法违规转中国证监会立案调查,不存在被人民法院认定为失信被执行人的情况,具任 职资格符合担任公司监事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

#### 南京公用发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

1.规则任的会计师率务所; 立信会计师率务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师率务所")。
2. 原聘任的会计师率务所; 云衡会计师率务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师率务所")。
3. 变更会计师率务所的原因; 鉴于天衡会计师率务所已建多多年为公司提供审计服务, 综合考虑公司发展情况及审计工作需要, 按照(国有企业、上市公司选聘会计师率务所管理办法)等有关规定, 经综合评估及审估保证。公司规变更会计师率务所, 请应信会计师率务所为公司公纪年度财务审计机构及公部定制审计机构。公司已就本次变更会计师率务所事宜与天衡会计师率务所进行了充分沟通, 天衡会计师率务所已明确规态本单项且对本次变更是计师率务所事宜与天衡会计师率务所进行了充分沟通, 天衡会计师率务所已明确组态本单项且对本次变更是计师率务所事项不存在异议。南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月10日召开第十一届董事会第三十五次会议、审议通过了《关于变更会计师率务所的议案》, 规则请立信会计师率务所为公司2024年度财务审计机构及内控时计机构, 并提交公司股东公会市议, 现将相关率项公告如下:

—、规变更会计师事务所的基本情况(一)机构信息

(6) 人页信息 截至2023年末. 立信会计师事务所从业人员10.730名,其中合伙人278名,注册会计师2,533名,签署过证

77加公开电针报行印记加宏时列9537。 (7)业务信息 立信会计师事务所2023年度业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入 1765亿元,立合会计师事务所 2023年度上市公司审计客户671家,收费总额 8.32亿元,主要行业分布在计算 机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

型品或多数。 2. 投资者保护能力 (1)立信会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额12.50亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年 PULKIQ路基合16亿元; (2)近二年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁) 金額	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万, 在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保限 足以覆盖赔偿金额,目前生效为 决均已履行
投资者	保干里、东北证券、银 信评估、立信等	2015年重组、2015年 报、2016年报	80万元	一审判决立信对保干里在2016年 12月30日至2017年12月14日期 间因证券虚假除述行为对投资者 所负债务的15%承担补充赔偿责 任、立信投保的职业保险125亿元 足以覆盖赔偿金额

3、城這已录 立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施 1次和紀律处分无、涉及从业人员76名。 (二)项目信息

1.基本信息 (1)项目合伙人、签字注册会计师:何卫明,2008年起从事上市公司审计业务,1998年取得中国注册会计师资格。2012年至今在立信会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近二年签署上市公司10家,具备相应的专业胜任能力。 (2)签字会计师:刘军,2014年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2012年开始在立信会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告3份。 (3)项目质量控制复核人: 汾淑平,2000年成为注册会计师,2012年开始在立信会计师事务所执业,2008年开始,第上市公司审计,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6份。近三年复核上市公司审计报告6份。近三年复核上市公司审计报告6份。

、1981日记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及 其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司计费用根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素、综合考虑公司年报相关审计器配备的审计人员和投入的工作量由双方协商确定。本期审计费用121.80万元,审计内容包括2024年度公园及合并接表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、控股股东及其实联方资金占用情况的专项审核、其中财务报表审计费和25万元,内部控制审计29.80万元。
二、规变更会计师事务所的情况说明
二、规定更会计师事务所的情况说明

二、规变更会计师事务所的情况总明 (一)前任会计师事务所的情况是任建审计意见 公司原审计机构天衡会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务、天衡会计师事务所在热业过程中、 坚持独立审计原则、勤勉尽责、公允独立地发表审计意见、客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况。 切实履行财务审计机构应尽的责任。2023年度、天衡会计师事务所对公司出真了标准无保留意见的审计报告。 公司不在已要托前任会计师事务所开展部分审计工作后解制的任会计师事务所的情形。 (二)积变更会计师事务所即度 鉴于天衡会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务、综合考虑公司发展情况及审计工作需要,按照 (国有企业、上允公司选购会计师事务所等现办法)等有关规定、经综合评估及审慎研究、公司积变更会计师事务所,聘请立信会计师事务所公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。 (二)上市公司志勋与任全计师事务所的公油物深。

三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 工印公司·司前治正云订列·里芬尔司·冯迪丽66 2就本次变更会计师事务所事宜与天衡会计师事务所及立信会计师事务所进行了充分沟通,前后任 会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。天衡会计师事务所、立信会计师事务所将按照《中国 注册会计师审计准则第 1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,做好后续沟通及配

(一)申計委员会审议意见 公司董事会计事委员会对立信会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独生等进行了审查。认为;立信会计师事务所具有证券明货相关业务从业资格、依法独立承办注册会计师业在业务规模、决业质量和社会形象方面都处于国场领达的地位、具备多年为上市公司提供货质审计服务的计器经验预强、价户率服务能力、推够较好确见公司建立健全财务审计以及内部经期审计工作的要求。销金经验预强公内部经期审计工作的要求。

+曲scxM+rst(八口)至业版对形以,原罗尔以西尼公司建立现主则为单订以及内部经制单订工作的要求。单订委员会一数同意公司聘任立信会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构,并将此议案提交公司董事会及股东大会审议。 (二)董事会对议案审议和表决情况

(二)董事会对议案审议和表决情况 2024年4月10日、公司召开榜十一届董事会第三十五次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关 E更会计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机 并将此以案整交公司股东大会审议。 (三)生效日期 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 1971年6年20年7年20年7日。

四、报备文件 1、第十一届董事会第三十五次会议决议; 2、审计委员会决议; 3. 立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

南京公用发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日

# 南京公用发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

1. 独计全年日年不联交易的基本情况 为满起日常经营的需要。2024年度公司及公司控股子公司将与南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司(以下简称"市城建集团")及其控制的关联方。南京华司能源有限公司(以下简称"非渝能源")及其经制的关联分发生指供费务。租赁资产"销售商品、采购取材料等日常关联交易。公司2024年度日常关联交易情况进行了预计;与市城建集团及其控制的关联方发生总额预计不超过4、138.97万元。2023年度实际发生周老目常关联交易总额为2、180.77万元,与华南能源及其控制的关联方发生总额预计不超过1、065.20万元,2023年度实际发生同类日常关联交易总额为91.027万元。

过。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述关联交易事项无需提交股东大会

(二)预计日常关联交易类别和金额 1、公司与市城建集团及其控制的关联方2024年度日常关联交易预计情况

关联交易 类别	关联交易 内容	合同签订金额或预计金额	截至披露日 已发生金額	上年发生金
接受关联人劳务	工程招标代理	40.00	40	25.62
1963430040000000	小计	40.00	40	25.62
向关联人	光伏发电	273.73	3.16	61.38
销售商品	小计	273.73	3.16	61.38
	工程施工	1,210.00	0.00	334.05
	车辆维修	11.10	0.00	14.71
	运输服务	5.50	2.67	5.57
向关联人 提供劳务	旅游服务	123.952	29.03	38.86
2200000	物管服务	226.20	56.55	0.75
	广告设计	10.00	3.80	3.31
	小计	1,586.75	92.05	393.94
向关联人	场地租赁	812.30	204.37	770.00
租出资产	小计	812.30	204.37	770.00
向关联人	场地租赁	1,426.19	259.57	929.83
租人资产	小计	1,426.19	259.57	929.83
î	<b>今</b> 计	4,138.97	599.15	2,180.77

		73.151	OIZAG	ZAPILOV	770,00	
	向关联人	场地租赁	1,426.19	259.57	929.83	
	租人资产	小计	1,426.19	259.57	929.83	
	1	合计	4,138.97	599.15	2,180.77	
2.	、公司与南京华润的	能源有限公司及其控	注制的关联方2024年	度日常关联交易预记	<b>十情况</b>	
	关联交易 类别	关联交易 内容	合同签订金额或预计 金额	截至披露日 已发生金额	上年发生金额	
	向关联人	采购天燃气	480.00	85.57	432.46	
	采购商品	小计	480.00	85.57	432.46	
	向关联人	销售天燃气	580.00	82.25	472.86	
	销售商品	小计	580.00	82.25	472.86	
	向关联人	场地租赁	5.20	1.30	4.95	
	租出资产	小计	5.20	1.30	4.95	
	台	rit	1,065.20	169.12	910.27	

万元 司与市城建集团及其控制的关联方2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易 关联交易 实际发生 实际发生 资计金额 实际发生额与 两次金额差异

2001		Jan 104		(%)	(%)	
	工程招标代理	25.62	80.00	62.28%	-67.98	
向关联人采	工程设计	27.07	0.00	2.41%	100.00	
购商品	采购设备	9.46	0.00	3.11%	100.00	
	小计	62.15	80.00	-	-22.31	
	天燃气销售	36.78	0.00	0.01%	100.00	
	电力销售	61.38	0.00	2.47%	100.00	
向关联人 销售商品	燃气报警器销售	10.00	0.00	0.50%	100.00	
W.71	车辆销售	15.04	35.00	0.18%	-57.03	
	小计	123.20	35.00	-	252.00	详见2023年4月13 《中国证券报》《证
	工程施工	334.05	455.00	87.41%	-26.58	
	车辆维修	14.71	46.91	0.76%	-68.64	时报》及巨潮资讯网之 《2023年度日常关耳
	运输服务	5.57	3.20	0.12%	74.06	交易预计的公告
向关联人提 供劳务	广告设计	3.31	100.00	1.00%	-96.69	(2023-16)
00101	物管服务	0.75	0.00	0.01%	100.00	
	旅游服务	38.86	0.00	0.37%	100.00	
	小计	397.25	605.11	-	-34.36	
向关联人租	场地租赁	770.00	1038.50	20.29%	-25.85	
出资产	小计	770.00	1038.50	-	-25.85	
	场地租赁	929.83	926.00	80.42%	0.41	
向关联人租 人资产	设备租赁	6.27	0.00	1.26%	100.00	
7 4.04.7	小计	936.10	926.00	-	1.09	
	合计	2,288.70	2,684.61	-	-14.75	

上润能源有限 关联交易 类别 关联交易 内容 に际发生金 獅

句关联人 5 购商品

向关联人银 售商品 场地租赁 可关联人租 出资产 适用 二、关联人介绍和关联关系

、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司

広先代表人:後回間 注册資本:2,001,487万元人民币 接管范围,接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务;从 事投权范围内国有资产经营和资本运作,盘活城建存量资产,广泛吸纳社会资本,实施项目投资和管理、资产 收益管理、产权监管、资产重组和经营。

任所:南京市玄武区中央路24号 截至2023年末,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司总资产4,014,331.21万元,净资产 12,36182万元。2023年营业收入1,176.84万元,净利润841.24万元。 2.南京华海能源有限公司 法定代表人:秦抱 注册资本:5000万人民币

注册资本:5000万人民币 经营范围:液化石油气(车用,瓶装、管道)加工、经营、销售、安装及运输;天然气经营及运输。燃气具销售、 安装及维输;车用燃气改建及相关技术服务;新能源汽车充电服务。许可项目:按电业务,输电业务、线(配)电 业务。一般项目: 站用加氢及储氢设施销售;光伏发电设备租赁,供暖服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;供水品级务,合同能源管理,"销能管理服务;碳减排、碳转化、碳浦起、碳封存技术研发;热力生产和供应。 住所:南京市江宁区秣城街道悠谷路8号 截至2023年末,南京华润能源有限公司总资产33,345.03万元,净资产1,954.63万元。2023年营业收入 17,298.98万元,净利润1,17487万元。 (二)与上市公司的关联关系 1,市场建筑研究公司等一大股东、社会公司经股股东南京公用长路(集团)有限公司100% 股权。会社技

(二)与上市公司的天味大系 1、市城建集团系公司第二大股东,持有公司控股股东南京公用控股(集团)有限公司100%股权,合计持

有公司53.85%股权。 2、公司董事长同时担任南京华润能源有限公司董事。 三)屋约能力分析 上述关联人主要财务指标和经营情况均良好,履约能力较强,有支付能力,不存在进行该等关联交易给本

:购与销售。 >司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求,均严格按照价格 主管部门规定执行,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营 昙将根据日常经营的实际需要,决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经

营的正常进行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

(四)大床交易目的相似上即公司的影响 (一)关联交剧的必要性 公司与上述关联方的目常关联交易是基于公司2024年度的经营计划所制定,属于公司正常业务经营需 永公司正常业务长来,在公平的基础上按市场规则进行的交易,符合公司实际经营情况和未来发展需要。 (二)关联交易定价的公允性,合理性 本次关联交易定价的公允性,合理性 本次关联交易度遗憾公平。公干、公正的原则,并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交 格、不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力,有利于公司正常业务的持续开展,且公司经营活动完全

依靠自己所拥有的产销和供应体系,上述关联交易量较小,公司主营业务未因此类交易对关联方形成依赖。公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不 云烈公司的组公任广王岭鸣。 五、独立董事于门公社。 超过董事于四公社等月7日召开独立董事专门会议,基于客观,公正的立场,对公司2024年度日常关联交易所计局,进行了审议,并投表如下审核意见,公司2024年日常关联交易的预计符合公司日常经营发展所需。 属于正常的商业交易行为,不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易的定价依据公允、合理,遵 循市场公平交易原则,不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易的定价依据公允、合理,遵 或性产生不和影响,公司时至要业务不会对公司的独 过性产生不知影响,公司时至要业务不会对公司的独 的相关事项,并将(关于2024年度日常关联交易预计的议案)提交公司董事会审议,关联董事应按规定予以回 沙事共为。

RK。 木、各查文件 1、第十一届董事会第三十五次会议决议; 2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。 特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 南京公用发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明对

。 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

■定口 官 如否,请详细说明: 五.被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) (古,用时:如此明: 、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职 ) 的意见 》的相关规定。 ALCT,FEBRUSHSTELLERSTELlerstellerste

一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定

인 ) 합 方, 请详细说明: 도.被提名人担任独立董事不会违反 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险

類取込無事事382次64、82.00 ■是□ 否 如否、请详细说明: 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有5 年以上全职工作经验。 □是 □ 否 ■ 不 适 用

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_ 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 

如合,用于细胞吗; 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司 前五名股东任职。 □是口 중 □是口 중 如否,请详细说明: 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ■□□ 不

、董事、高级管理人员及主要负责人。 如合,南洋细胞明, 二十二,被提名人与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也 不在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。

yurg、IPI評細説明: ニナニ、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ■是口 否 

●是 J. 如否、请详细说明: 二十五、被捷名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限 届满的人员。 

二十十. 被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪.被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查.尚未

■是□ 否 如否,请详细说明: 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

■是□ 否 如否,请详细说明: 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员

■是□ 合
如否,请详细说明:
三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是□ 否
如否,请详细说明:
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 昂□ 否

本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意 此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

平担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的目律监管措施或纪律处分。 一、本提名人提权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入,报送给深圳证券 交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时 向公司董事会报告并督促被提名人立即辟去独立董事职务。 提名人(签署/盖章):南京公用发展股份有限公司董事会 2024年4月12日

南京公用发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

资格和条件。

(下转B049版)

極心人南京公用发展股份有限公司董事会现跟越名叶邦银为南京公用发展股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人巳书面同意作为南京公用发展股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人修见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规。部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并连接加下城市。

■是□ 否如言,请详细说明: 则否,请详细说明: 则、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是□ 否

如否.请详细说明: 近.被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)