

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-059

海天水务集团股份公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任高昌禄先生担任公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，公司第四届董事会提名委员会第六次会议已审议通过上述议案。

截至目前，高昌禄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

附件：高昌禄先生简历

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2025年4月11日

附件:

高昌禄先生简历

高昌禄，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。

2008.9-2016.3 担任贺利氏光伏事业部中国区总经理

2016.4-2018.9 担任上海腾瑞实业有限公司创始人兼总经理

2018.10-2022.9 担任贺利氏光伏全球事业部商务负责人兼高级副总裁

2022.10-2025.3 担任贺利氏光伏全球事业部总裁