

深水海纳水务集团股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书宋艳华女士的书面辞职报告。宋艳华女士因工作变动调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去该职务后宋艳华女士将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其原定高管任期至2025年10月14日第三届董事会期满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，宋艳华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，宋艳华女士通过安义深水投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。宋艳华女士离任后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定及相关承诺进行管理。

宋艳华女士担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO上市、信息披露、三会运作、投资者关系、媒体关系、对外投资等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对宋艳华女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

宋艳华女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、总经理李海波先生代为履行董事会秘书职责。

李海波先生的联系方式：

电话：0755-26969307

电子邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com

通讯地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷
六栋 B 座 19 层

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日