

深水海纳水务集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司原独立董事王冠女士因个人原因辞去公司独立董事一职，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱久余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过，朱久余先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核，任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。具

体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日