

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于公司董事长离任的公告

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。

一、董事离任情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱闻博先生的书面辞职报告，朱闻博先生因退休提请辞去公司第二届董事会董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。朱闻博先生原定任期为2023年3月22日至2026年3月22日，因公司董事会延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会的任期相应顺延。辞任后朱闻博先生将不再担任公司及控股子公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》等相关规定，因公司第二届董事会任期届满未及时改选，朱闻博先生的辞职报告将在股东会、董事会选举产生新任董事、董事长后生效。公司将按照法定程序尽快完成董事会换届选举、法定代表人变更登记等相关工作。

截至本公告披露日，朱闻博先生通过深圳水规院投资股份有限公司间接持有公司股份。离任后，朱闻博先生继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺。

二、备查文件

- 1、朱闻博先生签署的《辞职报告》。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2026年9月3日