

深水海纳水务集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”或“深水海纳”）于2026年9月30日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司章程》规定，经公司董事长提名、提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任张宁女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，公司董事长李海波先生不再代行董事会秘书职责。

张宁女士(简历详见附件)具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

截至本公告披露日，张宁女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或者期限尚未届满的情形；最近三年内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谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-26969307

传真：0755-26510822

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

邮政编号：518055

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日

附件：董事会秘书简历

张宁，女，汉族，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市涌盈投资有限公司证券事务总监、碧兴物联科技（深圳）股份有限公司法务总监。现任公司董事会秘书。

张宁女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，任职资格符合《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》《公司法》《公司章程》等相关规定。