

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2026-044

深水海纳水务集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 9 月 30 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 6 人，实际出席董事 6 人，全体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》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》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

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任张宁女士担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，公司董事长李海波先生不再代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日