

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事候选人的公告

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”）董事会于近日收到独立董事张虹先生的书面辞职报告，张虹先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，张虹先生将不再担任公司任何职务。

因张虹先生辞职，公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，张虹先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。张虹先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张虹先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年6月8日召开了第一届董事会第二十五次会议，经深圳水规院投资股份有限公司提名，提名委员会资格审核，会议审议通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》，选举郭晋龙先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并由深圳水规院投资股份有限公司提名郭晋龙先生为公司董事会审计委员会主任委员候选人、薪酬与考核委员会主任委员候选人及提名委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过后至本届董事会换届完成时止。

郭晋龙先生简历：男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，硕士学历，中国注册会计师。曾先后任山西财经大学助教、讲师，深圳蛇口中华会计师事务所审计员，深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、部门负责人，深圳注册会计师协会专业标准部主任、秘书长助理、副秘书长，信永中和会计师事务所注册会计师，深圳市第五届政协委员，曾担任深圳市盐田港股份有限公司、国药集团一致药业股份

有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、天虹商场股份有限公司、深圳市翰宇药业股份有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司独立董事；现任广东省注册会计师协会副会长、信永中和会计师事务所合伙人（特殊普通合伙）、方大集团股份有限公司独立董事、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事、深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，郭晋龙先生不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意选举郭晋龙先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

郭晋龙先生已取得独立董事资格证书。本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2022年6月9日