

深水海纳水务集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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“本公司”或“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年9月27日召开了第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名金香梅女士、吕士英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议；经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第三届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续忠实勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2022年9月28日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、金香梅女士简历

金香梅，女，1981年8月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学国际经济与贸易专业，本科学历，助理经济师。2004年10月至2005年8月担任佛山市南海区外经贸局日韩翻译；2005年8月至2006年6月担任韩国X-NINE株式会社社长助理；2006年7月至2019年7月历任海纳有限产品事业部总经理助理、运营管理部副部长、总经理办公室主任及本公司监事会主席、董事会办公室主任；2019年7月至今担任本公司监事会主席、总裁办公室主任、董事长助理。

截至本披露日，金香梅女士与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其通过持有深圳市深水投资合伙企业（有限合伙）4.54%的合伙份额间接持有公司0.27%的股份。未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稽查，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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、吕士英女士简历

吕士英，女，1993年5月出生，中国国籍，毕业于牡丹江师范学院数学与应用数学专业，本科学历，初级会计师。2015年7月至2019年4月担任本公司核算会计；2019年4月至今担任本公司监事、核算会计。

截至本披露日，吕士英女士未持有本公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未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稽查，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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》规定的任职条件。