

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2022-060

深水海纳水务集团股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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“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日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举沈炳添先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

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。沈炳添先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。

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：职工代表监事候选人简历：

1、沈炳添先生简历

沈炳添，男，1985年8月出生，中国国籍，毕业于深圳大学广告学专业，本科学历。2006年3月至2010年2月担任福州毅旺贸易有限公司品牌策划；2010年4月至2013年1月担任深圳市全泰控股有限公司品牌推广经理；2013年3月至2015年1月担任深圳高盛华通资产管理有限公司企划部总监；2015年3月至2017年2月担任江苏保千里视像科技集团股份有限公司品牌经理；2017年3月至2019年7月担任本公司品牌经理；2019年7月至今担任本公司品牌经理兼总裁办副主任、职工代表监事。

截至本公告披露日，沈炳添先生未持有本公司股票，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。