

证券代码：301038

证券简称：深水规院

公告编号：2023-053

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于更换监事的公告

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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，现将有关情况公告如下：

因工作调整，公司股东中节能铁汉生态环境股份有限公司提名易娟为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），潘静不再担任公司监事职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

潘静女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

监事会

2023年11月23日

附件：

监事候选人简历

易娟，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。2017年2月至今，历任中节能铁汉生态环境股份有限公司市场拓展部高级市场渠道主管、战略与运营部（审计部）高级运营经理。

截至本公告披露日，易娟女士未持有本公司股份，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《中华人民共和国公司法》《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》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。