

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年3月22日以电子邮件方式发出，并于2024年4月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任雷冬梅女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会换届完成时止，刘晶辉女士不再担任公司财务负责人职务。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2024年4月1日