

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2024-062

深水海纳水务集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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“公司”）董事会近日收到独立董事王冠女士提交的书面辞职报告。王冠女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞去第三届董事会提名委员会主任、战略委员会委员职务，不再担任公司任何职务。

王冠女士的原定任期自2022年10月14日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，王冠女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中欠缺会计专业人士。独立董事王冠女士离任后，提名委员会主任职务暂时空缺，王冠女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会提名委员会主任、战略委员会委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，调整公司董事会专门委员会委员成员，履行相关审议程序并及时披露。王冠女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王冠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王冠女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2024年12月9日