

## 深水海纳水务集团股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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。

#### 一、财务总监辞职情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监秦琴女士提交的辞职报告，秦琴女士因临近退休年龄，与公司协商一致，辞去财务总监职务，秦琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，秦琴女士辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，秦琴女士通过安义深水投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份数量 200,000.00 股，间接持股占公司总股本的比例为 0.1128%。离任后，秦琴女士将遵守《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关的承诺。

秦琴女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司董事会对秦琴女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘任姜拥军先生担任财务总监职务。

姜拥军先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。

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

姜拥军简历：

姜拥军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学审计学专业，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。历任武汉市审计局审计科员；安永会计师事务所审计经理；深圳市兴源供水设备开发公司财务部部长；海纳有限计划财务部部长；深圳市佳鸿贸易有限公司财务总监；深圳市信达物流集团有限公司财务总监；招商新能源集团财务副总监；深圳市聚橙网络科技有限公司财务总监；2017 年 11 月至今深圳市永昌达投资发展有限公司执行董事。

截至目前，姜拥军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。经查询，姜拥军先生不存在被列为失信被执行人的情形。