

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-097

海天水务集团股份有限公司

关于公司聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任刘华女士担任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘华女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至目前，刘华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年12月31日

附件：

个人简历

刘华，女，1975年生，2006年毕业于兰州商学院。2015年3月起在本公司任职，2019年3月至今担任公司财务总监。