

## 渤海水业股份有限公司

### 关于第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2025年1月23日10:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，“独立董事连续任职不得超过六年”，公司独立董事胡子谨女士的任职期限即将满六年，公司董事会于近日收到胡子谨女士的辞职申请，提请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日，胡子谨女士未持有公司股票。公司董事会对胡子谨女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名段咏女士为公司第八届董事会独立董事，段咏女士的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。本次选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。胡子谨女士将继续履职至公司

新任独立董事选举产生之日。段咏女士的简历见附件。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

## **2、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

由于公司董事会部分人员发生变更，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对专门委员会委员进行相应调整，调整后各专门委员会成员组成如下：

### **（一）战略委员会委员**

主任委员为王新玲女士，委员为汪斌先生、侯双江先生。

### **（二）审计委员会委员**

主任委员为龚国伟先生，委员为段咏女士、汪斌先生。

### **（三）提名委员会委员**

主任委员为段咏女士，委员为龚国伟先生、王新玲女士。

### **（四）薪酬与考核委员会委员**

主任委员为汪斌先生，委员为段咏女士、王新玲女士。

段咏女士任职起始日期为公司股东大会审议通过其任董事之日。

## **3、《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

## **4、《关于聘任郭兆然女士为证券事务代表的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

公司证券事务代表刘杨女士因工作原因，向董事会提交书面辞职申请，提请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对刘杨女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意聘任郭兆然女士为公司证券事务代表，任职期限为自本次董事会通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。郭兆然女士的简历见附件。

公司证券事务代表联系方式：

电话：010-89586598

传真：010-89586920

邮箱：dongmi@bohai-water.com

#### **5、《关于日常关联交易预计的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

本次关联交易预计的交易对方为公司持股 5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行动人，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

#### **6、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开 2025 年第一次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日

## 附件：简历

1、段咏，女，1969年2月生，管理学专业，研究生学历，硕士学位，注册会计师，注册资产评估师。现任天津天财有限责任会计师事务所合伙人，天津华来科技股份有限公司独立董事，天津望圆智能科技股份有限公司独立董事。曾任中国新兴天津进出口有限责任公司计财部副部长、办公室主任助理，天津方正会计师事务所评估项目经理，深圳鹏城会计师事务所有限公司审计项目经理，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理，天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理，天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人，天津天保基建股份有限公司独立董事，天津市大林新材料科技股份有限公司独立董事，天津金米特科技股份有限公司独立董事，天津华鸿科技股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有限公司独立董事。

不存在不得提名为独立董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，已取得独立董事资格证书。

2、郭兆然，女，1985年6月生，生物科学专业，本科学历，学士学位。现任渤海水业股份有限公司首席经济师、证券部经理。曾任天津市安达供水有限公司副总经理，渤海水业股份有限公司第二分公司副总经理，天津市滨海水业集团有限公司执行董事，天津市泉州水务有限公司董事、总经理，渤海水业股份有限公司品牌推广部经理、办公室经理、高级行政官、总经理助理。

不存在不得提名为证券事务代表的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。