

## 深水海纳水务集团股份有限公司

### 关于完成补选第三届董事会独立董事的公告

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”）原独立董事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及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2024年12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-062）。公司于2025年1月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名朱久余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-005）。

公司于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，正式选举朱久余先生为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

朱久余先生的任职资格和独立性在上述股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司上述股东大会选举产生新任独立董事后，原独立董事王冠女士的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王冠女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职

守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！  
特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2025年2月13日