

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

德蓝水技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 27 日审议并通过：

聘任王智慧女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0479%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王智慧女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0479%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展的需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会决定聘任王智慧女士为公司副总经理同时聘任为公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

王智慧女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师。2013 年 1 月加入公司，先后任采购部经理、经营管理发展中心经理、副总经理，现任公司副总经理

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2025年2月28日