

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-046

## 海天水务集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）独立董事段宏女士、叶宏先生因任职公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，段宏女士、叶宏先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务。

因段宏女士、叶宏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且段宏女士的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，董事会专门委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。为保证公司董事会的合规运作，在公司选举出新任独立董事之前，段宏女士、叶宏先生将继续履行公司独立董事及专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

段宏女士、叶宏先生在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对段宏女士、叶宏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会  
2025年3月27日