

黑龙江国中水务股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

一、审议情况

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事周支柱先生因个人原因，近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司副董事长、董事职务。辞职后，周支柱先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，此次周支柱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，周支柱先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。周支柱先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司健康发展和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对周支柱先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日