

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2025-045

深水海纳水务集团股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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”）第三届董事会任期于2025年10月13日届满。因公司控制权拟发生变更，公司治理结构将进一步调整，目前新一届董事会人选尚未确定。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司治理结构平稳过渡，董事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2025年10月13日