

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2025-046

深水海纳水务集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事赖楚敏女士提交的书面辞职报告。第三届董事会任期已经届满，赖楚敏女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞去第三届董事会审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司任何职务。

赖楚敏女士的原定任期自 2022 年 10 月 14 日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，赖楚敏女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，将导致独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职申请将于股东会选举产生新任独立董事后生效。公司目前正在有序推进董事会换届选举的相关事宜，公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举和新一届董事会的换届工作。在此期间，赖楚敏女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。

截至本公告披露日，赖楚敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对赖楚敏女士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。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日