

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2025-152

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事骆玲先生的书面辞职报告，骆玲先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，骆玲先生将不再担任公司任何职务。

骆玲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。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，骆玲先生的辞职申请将自公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，骆玲先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。骆玲先生辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，骆玲先生持有本公司股份10,000股，骆玲先生离任后，所持股份将根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定，承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，同时在就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五。

骆玲先生在担任独董期间，在提升公司治理水平和产业发展方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对骆玲先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日