

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2025-156

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

关于选举独立董事的公告

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”）于2025年12月23日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名选举寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查后，提名寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止；经公司股东会同意选举为独立董事后，同意其担任公司第六届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，任期与第六届董事会一致，生效时间为股东大会审议通过之日起。

独立董事候选人寇纲先生已取得独立董事资格证书，寇纲先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

公司第六届董事会提名委员会已对寇纲先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2025年12月24日

附件：寇纲先生简历

寇纲：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，博士研究生学历，2006年毕业于美国内布拉斯加大学。2007年1月至2008年3月，任美国 Thomson-Reuters 公司研究发展部研究科学家；2008年3月至2013年5月，任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师；2013年5月至2022年5月，任西南财经大学工商管理学院执行院长；2013年5月至今，任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师；2019年6月至今，任西南财经大学大数据研究院院长；2024年9月至今，任四川富临运业集团股份有限公司（002357.SZ）独立董事。

寇纲先生已取得深圳证券交易所独立董事资格培训证书。寇纲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。寇纲先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。