

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2026-001

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于董事变更暨选举职工董事的公告

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。

一、董事辞职情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事黄文锋先生的辞职报告。因个人原因，黄文锋先生申请辞去公司董事以及审计委员会委员职务。黄文锋先生辞职后，不再担任公司及控股子公司任何职务。

黄文锋先生原定的任职期间至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄文锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常生产经营，其辞职报告将在公司选举产生新的审计委员会委员后生效。

截至本公告披露日，黄文锋先生未直接持有公司股份，通过2024年员工持股计划持有公司股份16.10万股。离任后，黄文锋先生通过公司2024年员工持股计划所持有的公司股份将按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及相关员工持股计划管理办法的规定进行处理。除此之外，黄文锋先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对黄文锋先生任董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、职工董事选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月20日召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举朱珊女士为公司第五届董事会职工董事（个人简历见附件）。任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次职工董事选举后，公司董事会中兼任高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、审计委员会委员变更情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司第五届董事会审计委员会的议案》，鉴于公司董事黄文锋先生因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务，同意由职工董事朱珊女士担任公司第五届审计委员会委员，与徐开兵先生（主任委员）、盛宝军先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十日

附件：朱珊女士简历

朱珊女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级会计师。2000年8月至2011年4月就职于TCL通讯设备有限公司，历任财务部经理、部长、总监；2011年4月至2022年5月就职于TCL通讯电子有限公司，任财务部部长；2023年11月至2025年9月任公司监事；2022年5月至今先后任公司财务部高级经理、财务预算及分析总监，现任公司职工董事。

截至本公告披露日，朱珊女士未直接持有公司股份，通过2024年员工持股计划持有尚未解锁公司股份1.4万股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

朱珊女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，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和高级管理人员，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，不存在被列为失信被执行人的情形，也不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。