

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体内容公告如下：

一、高级管理人员离任情况

公司董事会于近日收到朱闻博先生的书面辞职报告，朱闻博先生因工作调整提请辞去公司总经理职务。朱闻博先生原定任期为2023年3月22日至2026年3月22日，辞任后仍担任公司党委书记、第二届董事会董事长、董事会战略委员会及提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院股份有限公司公司章程》等有关规定，朱闻博先生的辞任自董事会收到辞职报告之日起生效。

截至本公告披露日，朱闻博先生未直接持有公司股份，通过深圳水规院投资股份有限公司间接持有公司股份。朱闻博先生离任公司总经理职务后，仍为公司董事长，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺。朱闻博先生已按照公司相关规定做好相关工作交接。

二、聘任总经理情况

经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，提名委员会资格审核，公司董事会审议通过，同意聘任林杰为公司总经理（简历详见附件），林杰先生的任期自

公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、朱闻博先生签署的《辞职报告》；
- 2、第二届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2026年2月3日

附件：林杰先生简历

林杰先生，1983年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，高级工程师。2006年7月毕业于华南农业大学环境科学专业，本科学历。2006年7月至2017年3月，就职于深圳市水务规划设计院，历任给排水室设计员、代建部副部长、项目建管部部长；2017年3月至今，就职于深圳市水务规划设计院股份有限公司，历任建设运营公司经理、子公司深圳市汇泽生态环境有限公司总经理及珠海分公司院长，现任参股子公司深圳润泽水务运营管理有限公司总经理。2023年11月至今，担任深水规院副总经理。

截至本公告披露日，林杰先生未直接持有公司股份，通过深圳水规院投资股份有限公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。