

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2026-003

## 宁波水表（集团）股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理陈伟先生提交的辞职报告。因个人原因，陈伟先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员、副总经理职务。陈伟先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈伟	非独立董事、董事会提名委员会委员、副总经理	2026年2月27日	2028年2月20日	个人原因	是	公司职能部门管理及下属子公司相关职务	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的规定，陈伟先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按法定程序尽快完成董事补选、提名委员会委员补选等相关工作。陈伟先生将按照公司相关规定做好工作交接。截至本公告披露日，陈伟先生参与了公司 2024 年员工持股计划，未直接持有公司股票，其在员工持股计划中所持份额将按照公司《2024 年员工持股计划管理办法(修订稿)》规定执行，不存在未履行完毕的公开承诺或义务。

陈伟先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日