

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2026-005

深水海纳水务集团股份有限公司

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。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、常务副总经理肖吉成先生提交的书面辞职报告。肖吉成先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、常务副总经理职务，肖吉成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，肖吉成先生辞职后，将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，肖吉成先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

肖吉成先生原定任期至第三届董事会届满时止。截至本公告披露日，肖吉成先生直接持有公司股份合计 711,460 股，占公司总股本的 0.4013%。肖吉成先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖吉成先生辞任后将严格遵守《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》《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》《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》等相关规定及其本人所作出的承诺管理其所持公司股份。

肖吉成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对肖吉成先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日