

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2026-004

深水海纳水务集团股份有限公司

关于补选第三届董事会独立董事候选人的公告

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”）原独立董事赖楚敏女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2025年10月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-046）。

为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，公司于2026年3月16日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名余红英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第三届董事会审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

董事会审议前，公司第三届董事会提名委员会对余红英女士的任职条件、任职资格和独立性进行了审查，认为余红英女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司独立董事任职条件，并同意提交公司董事会审议。

本次补选独立董事事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。余红英女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。余红英女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

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

余红英简历：

余红英，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆财经学院财政专业，本科学历。曾担任新疆西誉有限责任会计师事务所审计员；深圳同人会计师事务所有限公司项目经理；深圳九博会计师事务所有限公司副所长；深圳市九博税务师事务所有限责任公司副所长；深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）副所长；深圳金信达会计师事务所（普通合伙）总审；2017年9月至2022年10月担任深水海纳水务集团股份有限公司第一届董事会、第二届董事会独立董事；2020年11月至今担任深圳市中和安信税务师事务所副所长。

截至目前，余红英女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；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。