

## 北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年5月7日上午11:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

因公司董事会战略投资与可持续发展委员会和风险与控制委员会委员空缺，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会选举陈春生先生为董事会战略投资与可持续发展委员会委员、董事会风险与控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

调整后，董事会战略投资与可持续发展委员会委员由黄江龙（主任委员）、陈春生、薛涛3人组成；董事会风险与控制委员会由高艳伟（主任委员）、陈春生、刘小丹3人组成。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月七日