

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2026-043

海天水务集团股份有限公司

关于董事会秘书变更暨

聘任副总裁、董事会秘书的公告

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：因公司内部工作调整，刘华女士不再担任公司董事会秘书职务，其原定任期为2025年12月12日至2028年12月11日。刘华女士将继续担任公司财务负责人职务。

公司于2026年5月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任赵南先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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
刘华	董事会秘书	2025年5月13日	2028年12月11日	职务调整	是	财务负责人	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

刘华女士因工作岗位调整，不再担任公司董事会秘书职务，但仍将继续担任公司财务负责人，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

刘华女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘华女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司董事会对刘华女士任职期间的辛勤付出，以及在推动公司发展、规范公司运作等方面所作出的贡献，表示衷心感谢！

三、公司董事会秘书聘任情况

公司于2026年5月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任赵南先生（简历详见附件）担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会对赵南先生的任职资格进行了审核，赵南先生已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年5月15日

附件：

赵南先生，1986 年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国法律职业资格、中国注册会计师（非执业会员）资格，无境外永久居留权。曾任北京市金杜（广州）律师事务所主办律师、广州博冠信息科技有限公司（网易集团）高级法律顾问、广州市智远置业有限公司董事，广州智会项目管理有限公司监事，广州智成项目管理有限公司监事，智度科技股份有限公司副总经理、法务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，赵南先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵南先生不存在《公司法》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》等法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。