

北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2026年6月18日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年6月15日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7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《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。

公司财务总监张龙先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，张龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司总裁提名推荐，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂由公司副财务总监刘跃先生代行财务总监职责。

本议案以7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

二〇二六年六月十八日