

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2026-021

钱江水利开发股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书、财务总监的

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：

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彭伟军先生提交的辞职报告，彭伟军先生因工作调动原因申请辞去董事会秘书和财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于 2026 年 7 月 30 日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书，同意聘任王艳芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九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
彭伟军	董事会秘书、财务总监	2026 年 7 月 30 日	2029 年 5 月 11 日	工作调动原因	否	中国水务投资集团有限公司投资部副经理(主持工作)	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

根据《中华人民共和国公司法》《钱江水利开发股份有限公司章程》等有关规定，彭伟军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司其他职务。截至本报告披露日，彭伟军先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时彭伟军先生所负责的工作已按照公司相关规定妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。彭伟军先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对彭伟军先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书、财务总监情况

公司于 2026 年 7 月 30 日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书，同意聘任王艳芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述人员熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及履职能力，符合《中华人民共和国公司法》《钱江水利开发股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，亦不属于失信被执行人。刘堃先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，刘堃先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

简历：

刘堃，男，1985 年 5 月出生，硕士研究生，工程师、特许金融分析师、律师职业资格。2010 年12 月至2012年6 月就职于斯满特科技公司；2012 年 12 月至 2016 年 1 月，先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室；2016 年1 月至2017 年 6 月，任中国水务投资有限公司董事会办公室主任；2017 年6 月至2022年 11 月任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任；2022 年11 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理；2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司总法律顾问。

王艳芳，女，1979 年 10 月出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2001 年 7 月至 2005 年 9 月就职于河北省电力建设第二工程公司财务部，2005 年 9 月至 2012 年 5 月任河北电力建设监理有限责任公司财务部主管会计，2012 年 5 月至 2016 年 5 月任国网河北省电力公司电力经济技术研究院财务部副主任；2016 年 6 月至 2018 年 9 月就职于青岛引黄济青水务有限公司投资财务部；2018 年 9 月至 2021 年 7 月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理；2021 年 7 月至 2022 年 9 月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监；2022 年 9 月至 2025 年 3 月任青岛引黄济青水务集团有限公司财务中心经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监（2024 年 7 月至 2025 年 3 月借调至中国水务投资集团有限公司财务资金部）；2025 年 3 月至 2026 年 7 月任中国水务投资集团有限公司财务资金部副总经理兼财务共享中心主任。