证券代码:301038　　证券简称：深水规院　　公告编号:2026-036

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年10月30日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名）、独立董事3名。经公司股东提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王戈先生、林杰先生、李文坤先生、刘玮先生、宛如意先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名郭晋龙先生、谭侃先生、夏乾海先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。职工代表董事将通过公司职工代表大会选举产生。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数比例不低于董事

总数的三分之一。

上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，且未在超过3家上市公司中兼任独立董事，郭晋龙先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，郭晋龙先生为会计专业人士。谭侃先生和夏乾海先生暂未取得独立董事资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格在深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东会以累积投票制审议。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司2026年第二次临时股东会以累积投票制方式选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年（其中独立董事至其在公司连续担任独立董事满六年止孰早为准）。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2026年11月3日

附件1：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**王戈，**男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1994年7月毕业于华中理工大学（华中科技大学）工业与民用建筑工程专业，本科学历。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司建筑一公司副经理，建安集团建筑市政公司经理，建安集团副总经理，董事、总经理等职。2017年3月至今，任深圳市投资控股有限公司总工程师；2017年6月至2025年4月，任深圳湾科技发展有限公司董事；2017年10月至2023年9月，任中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事；2017年10月至2025年9月，任深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事；2019年2月至2026年9月，任深圳英飞拓科技股份有限公司董事；2019年12月至2025年4月，任深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司董事；2019年5月至2025年4月，任深圳湾区城市建设发展有限公司董事长；2020年9月至今，兼任湖北深投控投资发展有限公司董事长；2021年10月至2025年8月，任喀什深圳城有限公司董事；2021年11月至2025年4月，任深圳市深投园区投资发展有限公司执行董事、总经理；2022年6月至2023年9月，任深圳市体育产业集团有限公司董事；2025年4月至今，兼任深圳市深投控城市运营集团有限公司党委书记、董事、总经理；2026年9月至今，任深水规院党委书记。

截至本公告披露日，王戈先生未持有公司股份，与深圳市投资控股有限公司外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、**林杰，**男，1983年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，高级工程师。2006年7月毕业于华南农业大学环境科学专业，本科学历。2006年7月

至2013年7月，就职于深圳市水务规划设计院，历任给排水室设计员、代建部副部长。2013年7月至2017年3月，就职于任深圳市水务规划设计院有限公司，担任项目建管部部长。2017年3月至2023年11月，就职于深圳市水务规划设计院股份有限公司，担任建设运营公司经理（其间：2021年4月至今兼任深圳润泽水务运营管理有限公司总经理，2021年12月至2025年7月兼任深圳市汇泽生态环境有限公司执行董事、总经理，2022年6月至2023年12月兼任珠海分公司院长）；2023年11月至2026年1月，担任副总经理；2026年1月至2026年3月，担任总经理；2026年3月至今，担任董事、总经理。

截至本公告披露日，林杰先生通过深圳水规院投资股份有限公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3、**李文坤，**男，1973年7月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市投控物业管理有限公司副总经理，深圳市深投环保科技有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市环保科技集团股份有限公司（原深圳市深投环保科技有限公司）董事、党委副书记。2020年4月至今，担任深圳市壹柒玖永盛发展有限公司监事；2023年11月至今，担任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事；2023年11月至今，担任深水规院董事。

截至本公告披露日，李文坤先生未持有公司股份，与深圳市投资控股有限公司外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

4、**刘玮，**男，1974年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。1999年5月毕业于西南交通大学管理科学与工程专业，研究生学历。1999年至2005年，就职于南方证券股份有限公司，担任信息技术部经理；2005年至2015年，就职于中国建银投资证券有限责任公司，担任信息技术部总经理助理、资产管理部副总经理；2015年至2018年，就职于中航证券有限公司，担任总经理助理，中航创新资本管理有限公司（中航证券全资子公司）总经理；2018年至2019年，就职于万和弘远投资有限公司，担任总经理；2019年2020年，就职于深圳市金证前海金融科技有限公司，担任总经理助理；2020年至2022年，就职于深圳高速公路集团股份有限公司，担任产业金融管理部副总经理；2022年至今，就职于深圳高速公路集团股份有限公司，担任产业金融管理部总经理，兼任深圳深高速融资租赁有限公司和深圳高速私募产业投资基金管理有限公司的董事。2026年6月至今，担任深水规院董事。

截至本公告披露日，刘玮先生未持有公司股份，与深圳高速公路集团股份有限公司外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

5、**宛如意**，男，1970年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，教授级高级工程师。2001年12月毕业于华中科技大学工商管理专业，研究生学历。2019年12月至2021年3月，就职于深圳市水务（集团）有限公司，担任南山水厂改扩建工程项目筹建负责人兼南山水厂厂长；2021年3月至2022年9月，担任董事会办公室主任；2022年9月至2026年7月，担任战略发展部（董事会办公室）部长。2022年9月至2026年3月，就职于深圳环境水务集团有限公司，担任战略发展部（董事会办公室）部长；2026年3月至今，担任投资总监、兼任战略发展部（董事会办公室）部长。2022年9月至今，担任深水规院董事。

截至本公告披露日，宛如意先生未持有公司股份，与深圳市水务（集团）有限公司外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

附件2：

第三届董事会独立董事候选人简历

1、**郭晋龙，**男，1961年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1982年毕业于山西财经学院，本科学历，1995年获中南财经大学经济学硕士学位，中国注册会计师。1982年8月至1992年12月担任山西财经大学助教、讲师；1993年1月至1995年12月担任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、部门负责人；1996年1月至2005年10月担任深圳注册会计师协会专业标准部主任、秘书长助理、副秘书长；2005年10月至2023年12月任职信永中和会计师事务所合伙人；2024年1月至今担任信永中和研究院副院长。2022年6月至今，担任深水规院独立董事。

截至本公告披露日，郭晋龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、**谭侃，**男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年毕业于深圳大学，本科学历，高级工程师。曾任深圳市高岭轻化公司干部、福宇环境技术开发研究所助工、深圳市福田区人民武装部干部，深圳市福田区机关事务管理局主任科员、深圳市环境监理所监理科主任科员、深圳市东深水源保护办公室副主任。2015年10月至2016年11月担任深圳市人居环境委员会生态环境保护处副处长；2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处副处长（主持工作）；2017年5月至2018年9月担任东江环保股份有限公司副总裁；2018年9月至2024年1月担任东江环保股份有限公司党委书记、董事长；2024年1月至2024年2月担任东江环保股份有限公司董事长；2025年2月至2026年3月担任广东省广晟产城发展集团有限公司外部董事；2026年3月至今就职于广东省广晟产城发展集团有限公司。

截至本公告披露日，谭侃先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3、**夏乾海**，男，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997年毕业于武汉大学，本科学历。1997年9月至2001年7月担任广西北海市工商行政管理局企业注册登记科科员；2001年8月至2003年3月担任广西北海市工商行政管理局办公室副主任；2003年4月至2010年4月担任广西泰禾房地产开发有限公司董事兼总经理；2010年5月至2012年11月担任广西启迪律师事务所实习律师、专职律师；2012年12月至2014年11月任职广东深和律师事务所专职律师；2014年12月至今担任广东深锐律师事务所合伙人、主任、专职律师。

截至本公告披露日，夏乾海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。