证券代码：301038　　证券简称：深水规院　　公告编号：2026-040

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

# 第三届董事会第一次会议决议公告

**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。**

## 一、董事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年11月24日以现场会议方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事会召集，经过半数董事推举，由董事王戈先生主持，董事会秘书李战先生列席。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》”）及相关法律法规的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：

**1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。**

经审议，公司董事会同意选举王戈先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王戈先生简历详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。**

根据《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《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬

与考核委员会4个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

2.1、审计委员会：郭晋龙、李文坤、夏乾海，其中郭晋龙为召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.2、提名委员会：王戈、谭侃、郭晋龙，其中王戈为召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.3、战略委员会：王戈、李文坤、谭侃，其中王戈为召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.4、薪酬与考核委员会：选举郭晋龙、李文坤、夏乾海，其中郭晋龙为召集人。

各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述各委员会委员的简历详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第一次会议决议。

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24日