证券代码：301038　　证券简称：深水规院　　公告编号：2026-038

深圳市水务规划设计院股份有限公司
关于选举公司职工代表董事的公告

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”）第二届董事会原定任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《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，公司于 2026 年 11 月 23 日召开了第五届职工代表大会第五次会议，选举产生了公司职工代表董事。现将相关情况公告如下：

经与会职工代表审议，会议选举陈宝京先生（简历详见附件 1）为公司第三届董事会职工代表董事。

陈宝京先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈宝京先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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

附件 1：

第三届董事会职工代表董事简历

陈宝京，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。1992 年毕业于西北师范大学地理系地理专业，理学学士。1992 年 8 月至 1994 年 12 月就职于甘肃省庆阳地区机械工业物资公司，担任工人；1994 年 12 月至 1996 年 1 月就职于深圳华南化纤有限公司，担任业务员；1996 年 1 月至 2013 年 9 月就职于深圳市银湖旅游中心，历任副部长、办公室主任、副经理、经理、市场营销总监、副总经理；2013 年 9 月至 2021 年 9 月就职于深圳银湖会议中心（酒店）有限公司，担任副总经理；2021 年 10 月至今，就职于深水规院，担任职工董事、党委副书记、工会主席。

截至本公告披露之日，陈宝京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《公司法》《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。