

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-126

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及监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、高级管理人员聘任情况

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任严文学先生（简历详见附件）为公司副总裁，协助总裁分管设计咨询板块经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

严文学先生直接持有公司股票102,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。严文学先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

#### 二、高级管理人员离职情况

近日，公司董事会收到副总裁梁浩先生、陶颖女士提交的书面辞职报告，梁浩先生、陶颖女士因个人原因，申请辞去公司副总裁的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。梁浩先生、陶颖女士副总裁职务的原定任期至2025年5月5日止。根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，梁浩先生、陶颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影响公司的正常经营。

截至本公告披露日，梁浩先生持有公司股份125,000.00股，陶颖女士持有公司股份99,000.00股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。离职后，梁浩先生、陶颖女士将严格遵守《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

公司及公司董事会对梁浩先生、陶颖女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表述衷心的感谢！

### 三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2024 年 08 月 22 日

附件：个人简历

严文学，男，1972年3月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，四川大学农田水利专业工程硕士。严文学先生先后在甘肃省水利水电勘测设计研究院、甘肃省讨赖河流域水利管理局、甘肃省水利厅等单位任职，在水利项目规划设计、行业管理、企业管理等方面有丰富的实践经验。

截止本公告披露日，严文学先生直接持有公司股票102,500股，占公司总股本0.01%。严文学先生与公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

严文学先生不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。