

北京碧水源科技股份有限公司 关于聘任公司高级副总裁的公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》。

经公司总裁提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意聘任刘小丹女士担任公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘小丹女士简历详见附件。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十三日

附件：高级副总裁简历

刘小丹女士，1982年出生，2009年4月参加工作，2004年5月加入中国共产党，研究生学历，工学硕士学位，高级经济师，中国国籍，现任公司党委副书记、董事、高级副总裁。2009年4月起先后在中国交通建设股份有限公司战略规划部、战略发展部工作；2019年1月任中国交通建设股份有限公司战略发展部综合处处长；2020年4月任中国交通建设股份有限公司战略与运营管理部企业管理处处长；2021年1月起任中国城乡控股集团有限公司人力资源部总经理、中国城乡控股集团有限公司北京分公司总经理；2021年3月起任本公司董事；2021年9月起任中国城乡控股集团有限公司总经理助理；2024年7月起任新产业发展事业部（中国城乡）总经理助理，战略发展部（现代企业治理研究中心、改革办公室）总经理；2025年4月起任本公司党委副书记；2025年5月起任本公司高级副总裁。

刘小丹女士未持有公司股份，与持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。