

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2025-123

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月19日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举庄景轩先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历后附）。

庄景轩先生与公司2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

庄景轩先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职资格及条件。公司第六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不超过公司董事会总人数的二分之一。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2025年9月20日

附件：庄景轩先生简历

庄景轩：男，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国巴黎第十一大学硕士学位。曾任 IBM France GBS 全球企业咨询服务部高级咨询顾问；四川润恒发展股权投资基金管理有限公司科技团队负责人；广州越秀产业投资基金管理股份有限公司股权投资部副总裁、人工智能与大数据组团队负责人；善思开悟科技（成都）有限公司战略与业务发展部负责人、董事长助理。现任公司第六届董事会职工代表董事；公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司执行董事。

截至公告日，庄景轩先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。庄景轩先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。