

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

2025 年 12 月 26 日，股东会会议召集人监事会收到单独持有 5% 已发行有表决权股份的股东深圳市蓝奇投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请湾水股份 2026 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。详见公司 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-044）。

提名陈欣怡女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) (空) 原因

鉴于董事高莹女士因个人原因于 2024 年 1 月 4 日向董事会提交辞职信，申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东深圳市蓝奇投资合伙企业（有限合伙）提名陈欣怡女士补选为公司第三届董事会非独立董事。

(三) 新任董监高人员履历

陈欣怡，女，2001 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2021 年 6 月至 2022 年 6 月，于深圳祥盈科技有限公司担任电子商务部主管；2022 年 7 月至今，于江苏麦肯科技有限公司担任董事长助理；2024 年 11 月至今，担任深圳市蓝奇投

资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于提请湾水股份 2026 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日