

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免职公告

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

公司第二届董事会任期届满后，于 2023 年 2 月 24 日换届选举了颜苗苗先生担任公司第三届董事会董事。2025 年 12 月 31 日，公司董事会表决通过了关于颜苗苗先生免职的提议。并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

免去颜苗苗先生的董事，自 2026 年 1 月 20 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 免职原因

颜苗苗董事在 2023 年至 2024 年直接组织、参与公司经营期间，未能尽到忠实、勤勉职责，导致了公司项目停滞、办公场所关停。且在 2024 年董事会做出关于公司法定名称章及相关证照原物移交管理的决定后，拒不执行公司董事会决定，造成了公司法定名称章管理使用失控，严重影响了公司声誉和正常的经营管理秩序。据此，董事会提议免去颜苗苗董事职务，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规

定。

根据《中华人民共和国公司法》第七十一条规定，股东会可以决议解任董事，决议作出之日起生效。

根据《公司章程》第一百条、第一百零一条和第一百零五条的规定，公司董事未尽到忠实、勤勉职责，未经公司章程和董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司和代表公司董事会行事。据此，公司董事会表决通过关于免去颜苗苗董事职务的提议，并提交股东会审议表决。

对公司生产、经营的影响：

本次免职对公司当前的生产经营不会产生实质性影响。

三、相关风险揭示

由于公司法定名称章、营业执照等证照仍由颜苗苗董事持有，可能会对证照返还造成一定的困难。

四、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日