

大禹节水集团股份有限公司

第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议，于2026年1月8日上午9:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2026年1月3日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》

公司董事会收到总裁谢永生先生递交的书面辞职报告。因工作安排调整，谢永生先生申请辞去公司总裁职务，仍继续担任本公司党委副书记、董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与ESG委员会委员等职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王冲先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员变更的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过本议案。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日