

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高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 12 日审议并通过：

选举陈欣怡女士为公司董事长，任职期限截止至第三届董事会任期结束，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈欣怡女士为公司总经理，任职期限截止至第三届董事会任期结束，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜苗苗先生为公司董事会秘书，任职期限截止至第三届董事会任期结束，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文斌女士为公司财务负责人，任职期限截止至第三届董事会任期结束，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,710,900 股，占公司股本的 8.24%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司经营发展需要，根据公司章程规定，公司董事会任命上述高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

李文斌，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士。1995年5月至2000年12月，于深圳市连梅痕职业培训学校担任讲师；2001年2月至2005年7月，于海口市普兴科技有限公司担任总经理助理；2005年8月至2010年9月，于深圳莱克斯特电气有限公司担任副总经理；2010年10月至今，于深圳市伟力低碳股份有限公司，担任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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；新任财务负责人不具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命优化了公司治理结构，促进公司规范运作，符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、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十二次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日