

北京碧水源科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事许爱华女士的书面辞职报告，因个人原因，许爱华女士申请辞去公司董事职务及相关专门委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次公司董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，许爱华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期届满日为2027年4月1日。

截至本公告披露日，许爱华女士未持有公司股份。许爱华女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对许爱华女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十四日