

证券代码：837207

证券简称：ST 水发环

主办券商：中泰证券

## 水发环境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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 2 月 26 日审议并通过：

提名韩灏先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，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）任命原因

因原董事吕永田辞任，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名韩灏先生担任公司第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

韩灏，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008 年 4 月至 2013 年 12 月任济南晨林实业有限公司业务部总经理，2013 年 12 月至 2016 年 12 月任山东霖昌园林绿化工程有限公司业务部总经理，2016 年 12 月至 2019 年 8 月任山东桧霖生态科技股份有限公司总经理助理，2019 年 9 月至今任山东汇泽股权投资基金管理有限公司副总经理，2025 年 12 月至今任山东远盾网络技术股份有限公司董事。

## 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 and 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

## 三、备查文件

《水发环境科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日