

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

东方水利智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈启春先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任许辉先生为公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

基于公司经营管理需要，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任许辉先生为公司副总经理，经董事会提名委员会审核，拟新任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。任职期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

东方水利智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日