

深水海纳水务集团股份有限公司
关于完成补选第三届董事会独立董事的公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事赖楚敏女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2025年10月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-046）。

公司于2026年3月16日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名余红英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第三届董事会审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-004）。

公司于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，正式选举余红英女士为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

余红英女士的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事赖楚敏女士的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赖楚敏女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026年4月3日