

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书傅燕娣女士因个人原因，自 2026 年 4 月 15 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.2933%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

申请正式退休。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

1.傅燕娣女士离职不会对公司日常生产经营、信息披露、规范治理等各项工作产生重大不利影响。

2.为保障公司董事会秘书工作的连续性，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，选聘了新任董事会秘书，确保相关工作平稳衔接，切实保障公司及全体股东的合法权益。

3.傅燕娣女士已完成相关工作交接，不存在任何未了结的工作事项，其离任不会导致公司相关工作出现中断情形，符合董事会秘书离任相关工作要求。

三、备查文件

《浙江九州治水科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日