

大禹节水集团股份有限公司

关于变更及聘任高级管理人员的公告

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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于变更高级管理人员情况

公司及董事会于近日收到颜立群先生、宋金彦先生的书面辞职报告。

1、常务副总裁辞去职务

因工作安排调整，颜立群先生申请辞去公司常务副总裁职务，其原定任职期限为2025年5月15日至2028年5月14日。辞去上述职务后，仍继续担任本公司董事和其他管理职务。

截至本公告日，颜立群先生直接持有本公司183,000股，占公司总股本0.0179%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、副总裁辞去职务

因工作安排调整，宋金彦先生申请辞去公司副总裁职务，其原定任职期限为2025年5月15日至2028年5月14日。辞去上述职务后，宋金彦先生仍在公司子公司担任淮安水利院副总经理兼财务负责人职务。

截至本公告日，宋金彦先生直接持有本公司75,000股，占公司总股本0.0073%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员的辞职报告自送达公司之日起生效。上述高级管理人员的工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。公司及公司董事会对颜立群先生、宋金彦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为进一步推动上市公司规范治理，明晰发展战略，完善公司治理结构，提升决策科学性和有效性，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈静先生为公司常务副总裁，李传浩先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈静先生、李传浩先生的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、公司第七届董事会提名委员会会议决议；
- 3、相关高级管理人员的辞职报告。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

附件：相关人员简历

陈静简历：

陈静，男，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，工学博士，毕业于中国科学院自动化研究所。2009 年 7 月至 2013 年 3 月，任江海证券有限公司投资银行总部业务总监；2013 年 4 月至 2017 年 5 月，任黑龙江国中水务股份有限公司证券事务部总经理；2017 年 6 月至 2018 年 4 月，任北京中岩大地科技股份有限公司董事会秘书；2018 年 8 月至 2025 年 5 月，任公司副总裁兼董事会秘书；2025 年 5 月起任公司董事、副总裁；现任公司董事、常务副总裁。

截至目前，陈静先生直接持有公司股票 75,000 股，占公司总股本 0.0073%。陈静先生与公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

李传浩先生简历：

李传浩，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、中国政法大学法学硕士、北京外国语大学文学学士。2004 年 8 月至 2011 年 3 月，任中国国际技术智力合作公司人力资源业务经理；2011 年 8 月至 2017 年 9 月，任怡安翰威特咨询（上海）有限公司大中华区高级咨询总监；2017 年 10 月至 2020 年 5 月，任康数企业管理咨询（上海）有限公司合伙人、华北区总经理；2020 年 6 月至 2021 年 7 月，任京东集团股份有限公司组织发展总监；2021 年 7 月至 2024 年 8 月，任百度集团股份有限公司资深人力资源专家。现任公司副总裁。李传浩先生同时担任北京大学国家发展研究院人力资源协会副会长。

截至目前，李传浩先生未持有公司股票，李传浩先生与公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。