证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2026-095

海天水务集团股份公司

关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书赵南先生，公司常务副总裁钟映海先生提交的书面辞职报告。因个人及家庭原因，赵南先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，钟映海先生申请辞去公司常务副总裁职务。辞职后，赵南先生不再担任公司任何职务，钟映海先生担任公司顾问，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

公司于 2026 年 11 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《海天水务集团股份公司章程》、《海天水务集团股份公司董事会秘书工作制度》等规定，经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张科先生担任公司副总裁、董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张小东先生担任公司常务副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺

赵南	副总裁、董事会秘书	2026 年 11 月 26 日	2028 年 12 月 11 日	个人及家庭原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
钟映海	常务副总裁	2026 年 11 月 26 日	2028 年 12 月 11 日	个人及家庭原因	是	顾问	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

赵南先生、钟映海先生已按照公司相关管理制度做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，赵南先生、钟映海先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵南先生、钟映海先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司董事会对赵南先生、钟映海先生任职期间的辛勤付出，以及在推动公司发展、规范公司运作等方面所作出的努力和贡献，表示衷心感谢！

三、常务副总裁聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张小东先生(简历详见附件一)为公司常务副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、副总裁、董事会秘书聘任情况

（一）副总裁、董事会秘书聘任的基本情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任张科先生(简历详见附件二)

担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

张科先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下:

1、具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

2、截至本公告披露日，不存在以下情形:

(1)《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；

(2)最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

(3)最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

(4)法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

3、张科先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

（二）聘任董事会秘书所履行的程序

1、提名委员会建议

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会提名委员会第三次会议，提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行了审查，认为张科先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

第五届董事会提名委员会第三次会议事先审议通过后，公司于同日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任张科先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张科先生尚未取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明，自赵南先生辞任董事会秘书职务生效之日起，暂由公司董事长张霞女士代行董事会秘书职责。

3、董事会秘书培训及备案情况

张科先生将报名参加上海证券交易所主板董事会秘书任职培训，待其取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件一：

张小东先生简历

张小东先生，1972 年 10 月出生，研究生学历。现任达州海天环保能源科技有限公司总经理。曾在中共阆中市委办公室、四川阆中经济开发区、阆中古城文化旅游发展有限公司、四川上实生态环境有限责任公司及达州上实环保有限公司等任职，历任县级市市委秘书长、办公室主任，省级经开区管委会主任，地方国企董事长、总经理，省国企下属公司董事长、总经理等职务。

截至本公告披露日，张小东先生直接持有公司股份 278,780 股，占公司股本总数的 0.0604%。张小东先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张小东先生不存在《公司法》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》等法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

附件二：

张科先生简历

张科先生，1982 年 12 月出生，大学本科学历，注册会计师，毕业于北京大学，获经济学学士学位。曾任珠海华发科技产业集团有限公司战略投资管理部董事总经理，曾在中信并购基金管理有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、毕马威华振会计师事务所等任职。

截至本公告披露日，张科先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张科先生不存在《公司法》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》等法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。