证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2026-094

海天水务集团股份公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2026 年 11 月 26 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

（三）本次会议于 2026 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 张。

（五）本次会议由董事长张霞主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会于近日收到副总裁、董事会秘书赵南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，其原定任期为 2026 年 5 月 14 日至 2028 年 12 月 11 日，辞职后不再在公司担任其他职务。

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》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张科先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会于近日收到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，钟映海先生申请辞去公司常务副总裁职务，其原定任期为 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日，辞职后将担任公司顾问。

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》，根据《中华人民共和国公司法》《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，同意聘任张小东先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年 11 月 28 日