

## 深圳市水务规划设计院股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2023年3月2日召开第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。经公司股东提名，监事会审议通过，同意提名黄立志女士、周日晖先生、潘静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

上述非职工代表监事候选人经公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

#### 二、其他说明

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2023年3月6日

附件：

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**黄立志**，女，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。在职大学毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1991年12月至1993年3月就职于湖北省十堰市第二汽车制造厂，任销售部文秘；1993年3月至1994年8月就职于深圳市石化集团蓝波实业公司；1994年8月至1996年8月就职于深圳禾润实业发展有限公司；1996年8月至2004年9月就职于深圳市投资管理公司，历任办公室员工、产品销售部员工、办公室业务员、业务副经理、业务经理；2004年10月至2007年12月就职于深圳市投资控股有限公司，任企业改革部副经理；2007年12月至2008年6月就职于深圳市投资控股有限公司，任企业一部高级主管；2008年7月至2009年10月就职于深圳市投资控股有限公司，任幼教管理中心综合部部长；2009年10月至2015年3月就职于深圳市投资控股有限公司，任幼教管理中心副主任；2015年3月至2017年5月就职于深圳市深投幼教运营有限公司，任副总经理；2017年5月至2020年5月就职于深圳市实验幼教集团有限公司，任副总经理；2020年5月至今就职于深圳市水务规划设计院股份有限公司，任纪委书记、监事会主席。

截至本公告披露日，黄立志女士未持有本公司股份，与深圳市投资控股有限公司外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

2、**周日晖**，男，1976年9月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。1999年6月毕业于中山大学法律学系法学专业。2000年5月至2001年3月就职于深圳市天元律师事务所，任助理律师；2001年3月至2008年6月就职于广东万乘律师事务所，任助理律师、律师；2008年8月至2013年5月就职于深圳市投资控股有限公司，任企业一部高级主管；2013年5月至2014年10月就职于深圳市投资控股有限公司，任产权管理与法律事务部高级主管；2014年10月至2017年9月就职于深圳市投资控股

有限公司，任产权管理与法律事务部副部长；2017年9月至今就职于深圳市投资控股有限公司，任法律与风险管理部副部长。

截至本公告披露日，周日晖先生未持有本公司股份，与深圳市投资控股有限公司外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

3、**潘静**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，本科学历。2010年11月至今，历任中节能铁汉生态环境股份有限公司财务中心副总经理、财务管理部副部长、战略投资与证券部助理部长，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，潘静女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。