

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-043

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司选举吴宪、何征、黄文锋、刘则安为公司第五届董事会非独立董事，王文广、盛宝军、徐开兵为公司第五届董事会独立董事。上述七名董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会选举情况及成员简历详见公司于本公告同日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）、2024年4月20日披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

本次换届选举完成后，于虹女士不再担任公司非独立董事职务，将在公司担任其他职务。截至本公告日，于虹女士直接持有公司股票455,000股，通过深圳市银桥投资有限公司（以下简称“银桥投资”）间接持有公司股份513,664股，合计持有公司股份968,664股，占公司总股本的0.37%。于虹女士不再担任公司非独立董事职务后继续遵守在任职时做出的承诺：离职后半年内，不转让其持有的公司股份；申报离任6个月后的12个月内，转让直接持有的股份不超过占其直接所持有公司股份的50%，转让通过银桥投资间接持有公司的股份不超过占其通过银桥投资间接持有公司股份总数的50%。

公司对于虹女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十三日