

## 深水海纳水务集团股份有限公司

### 关于补选第三届董事会独立董事候选人的公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王冠女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2024年12月9日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-062）。

为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，公司于2025年1月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名朱久余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

董事会审议前，公司第三届董事会提名委员会对朱久余先生的任职条件、任职资格和独立性进行了审查，认为朱久余先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司独立董事任职条件，并同意提交公司董事会审议。

本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。朱久余先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。朱久余先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2025年1月22日

朱久余简历：

朱久余，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国杜兰大学金融管理专业，硕士研究生学历。曾担任株洲南车时代电气股份有限公司工程师；广东煜融投资管理有限公司研究员、投资经理；中惠金融控股（深圳）有限公司定增投资总监；深圳市兰江房地产开发集团有限公司投资总经理；2018 年 8 月至今担任深圳市宏润财富管理有限公司投资总经理。

截至目前，朱久余先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。