

## 海天水务集团股份有限公司

### 关于增选董事的公告

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。

#### 一、关于提名非独立董事候选人的情况说明

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司推荐，公司董事会提名张霞女士、王述华女士为公司第四届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至届满之日止。上述议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

##### 被提名人简历：

张霞，女，汉族，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，EMBA硕士学位，经济师。曾任乐山市商业银行党委副书记、行长，乐山农业投资开发（集团）有限公司党委书记。

王述华，女，汉族，1973年出生，四川大学硕士研究生。曾任联想集团中国区财务总监，新希望六和股份有限公司副总裁兼财务总监，协鑫能源科技股份有限公司副总裁兼财务总监。

#### 二、关于增选独立董事候选人的情况说明

公司于2024年3月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司推荐，

公司董事会提名王爱杰女士为公司第四届董事会候选人，在上海证券交易所对该独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至届满之日止。上述议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

被提名人简历：

王爱杰，女，1971年12月出生，博士后学历。中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员。曾任哈尔滨工业大学市政环境工程学院副教授，澳大利亚国立大学访问学者，美国俄克拉荷马大学访问学者，比利时根特大学高级访问学者。现任哈尔滨工业大学市政环境工程学院教授及博士生导师，中国科学院生态环境研究中心研究员，美国俄克拉荷马大学兼职教授，城市水资源与水环境国家重点实验室（深圳）主任。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年3月20日