

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2023-073

## 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告

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。

为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合本人意愿及岗位专业性需求，于虹女士向董事会提出工作岗位及职务调整，调整前任董事、审计委员会委员、高管，调整后任董事、审计委员会委员。本次调整自董事会收到于虹女士职务调整报告之日起生效。于虹女士职务调整将更有利于进一步完善公司的法人治理，优化公司董事会结构，充分发挥董事会专门委员会的职能。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日