

## 北京碧水源科技股份有限公司 关于变更董事完成的公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意选举许爱华女士为公司第五届董事会董事候选人，并提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

公司于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，同意选举许爱华女士为公司第五届董事会董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。许爱华女士具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

因工作调整原因，高德辉先生不再担任公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务，其原定任期为 2020 年 9 月 14 日至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，高德辉先生未持有公司股份。高德辉先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对高德辉先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日