

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于2021年12月28日届满，鉴于公司第二届董事会、监事会相关候选人的提名工作仍在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将延期进行，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司第二届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2021年12月23日