

黑龙江国中水务股份有限公司

关于公司董事长、独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日收到董事长张彦先生的辞职报告，张彦先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后张彦先生不再担任公司法定代表人及其他任何职务。张彦先生已确认其与公司第八届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。张彦先生未持有公司股票。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作，在新任董事长选举产生之前，张彦先生承诺将继续履行董事长及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

公司于 2022 年 5 月 10 日收到独立董事吴昊先生的辞职报告，吴昊先生因健康原因，申请辞去公司独董职务。辞职后吴昊先生不再担任公司其他任何职务。吴昊先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，张彦先生、吴昊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营管理工作。吴昊先生辞去独立董事后，未导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，故吴昊先生的辞职立即生效。

公司及公司董事会对张彦先生在担任公司董事、董事长、吴昊先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日