

证券代码：301513

证券简称：尚水智能

公告编号：2026-034

深圳市尚水智能股份有限公司

关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》。

公司于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举程银明先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日