

证券代码：600187

证券简称：*ST 国中

公告编号：2026-050

黑龙江国中水务股份有限公司

关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

- 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月27日收到丁宏伟先生提交的书面辞职报告，因工作调整的原因，丁宏伟先生提请辞去公司财务总监职务。辞任后丁宏伟先生还将继续在公司担任公司董事长，总裁并兼任首席运营官的职务。
- 公司于2026年7月1日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任胡朔晨女士为公司财务总监（个人简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
丁宏伟	财务总监	2026年7月1日	2027年6月26日	工作调整	是	董事长 总裁 首席运营官	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

丁宏伟先生因工作调动原因申请辞去公司财务负责人职务。辞去该职务后，丁宏伟先生仍在公司担任董事长，总裁并兼任首席运营官的职务。丁宏伟先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已做好交接工作。

二、新聘任高级管理人员的情况

公司于2026年7月1日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公

司财务总监的议案》，具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长丁宏伟先生提名，公司第九届董事会提名委员会第四次会议及第九届董事会审计委员会第十三次会议审核，董事会同意聘任胡朔晨女士为公司财务总监（个人简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。董事长丁宏伟先生不再兼任公司财务总监职务。

经审核，胡朔晨女士具备履行上市公司财务总监职责所需的专业知识和从业经历，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前，胡朔晨女士未持有公司股票。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2026年7月2日

附：胡朔晨女士简历

胡朔晨女士，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位，中国注册会计师。2009年至2020年，任职致同会计事务所、大信会计师事务所，历任审计助理、审计经理、总监；2020年5月起，任德驭医疗管理集团有限公司CFO、副总裁，全面负责公司财务战略、资金管理、投融资、财报披露、内控审计，优化财务结构，保障合规运营；2026年7月加入黑龙江国中水务股份有限公司，任财务总监。