

河南清水源科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张治军先生提交的书面辞职报告，张治军先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。张治军先生上述职务原定任期为自第六届董事会选举完成之日起至第六届董事会届满之日（2026年12月24日）。张治军先生的辞职将在股东会选出新的独立董事后生效，在此之前张治军先生将继续履职。截至本公告披露日，张治军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张治军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对张治军先生作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

鉴于公司独立董事张治军先生因个人工作原因辞去独立董事职务，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年6月18日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名李继明先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

李继明先生已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并取得相关证明文件。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公

司股东会审议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

附件：

个人简历

李继明先生：汉族，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 8 月至 2003 年 7 月任职于济源环球运输有限公司财务处，2003 年 8 月至今在济源明兴会计师事务所从事审计工作，2013 年 7 月至今担任济源明兴会计师事务所副所长。1999 年通过全国注册会计师考试，2003 年通过全国注册资产评估师考试，2020 年通过咨询工程师（投资）考试。2021 年加入中国民主建国会，同年济源市人民法院批准成为个人破产管理人。

截至本公告披露日，李继明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。