

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-042

北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月26日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事李崇新、董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员：

- 葛琳曦女士为公司副总经理；
- 张艳女士为公司副总经理。

上述高级管理人员的任期与本届董事会的任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，同意本次募投项目延期事项。

保荐人民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025年8月29日