

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-040

北京科净源科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长兼总经理葛敬先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任葛琳曦女士、张艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《北京科净源科技股份有限公司章程》的有关规定。

相关人员的个人简历详见附件。

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

附件：高级管理人员简历

1、葛琳曦女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。德国亚琛工业大学环境工程专业硕士学位。曾任德国 Drees&Sommer SE 项目主管、欧洲区域中国业务部西北区负责人，2023 年 11 月至 2024 年 7 月任北京科净源技术开发有限公司综合办公室品牌负责人；2024 年 7 月至 2025 年 5 月任北京科净源科技股份有限公司国际部副总监；2025 年 5 月至今任北京科净源科技股份有限公司国际部总监、设计研究院副院长。

葛琳曦女士为公司实际控制人葛敬和张茹敏夫妇之女，系其一致行动人，直接持有公司 5,470,000 股股份，占公司总股本的 7.98%，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事长兼总经理葛敬先生以及持有公司 5%以上股份的股东、董事张茹敏女士，合计持有公司 26,575,985 股股份，占公司股本总额 38.76%。除此之外，葛琳曦女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；未有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稽查，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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、张艳女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学硕士学位，全国一级建造师。2021 年 1 月至 2022 年 12 月任北京科净源科技股份有限公司研发经理；2023 年 1 月至今任北京科净源科技股份有限公司研发部总监、设计研究院副院长。

张艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；未有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稽查，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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。