

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-068

河南清水源科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁樊安国先生递交的辞职报告，樊安国先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会副总裁职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务，其离职不会影响公司的正常生产经营。根据《公司法》《公司章程》《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》的相关规定，樊安国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，樊安国先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

樊安国先生上述职务原定任职期满日为第六届董事会届满之日（2026年12月24日）。截至本公告披露日，樊安国先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份，其本人将继续遵守上市公司高级管理人员所持公司股份管理相关规定。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2025年10月17日