

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-113

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 广东文科绿色科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、董事辞职情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事卢国栋先生提交的书面辞职报告。根据公司内部治理结构调整及相关工作安排，卢国栋先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。卢国栋先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

卢国栋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，卢国栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对卢国栋先生在公司担任董事职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露之日，卢国栋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，卢国栋先生未持有本公司股份。

### 二、选举职工代表董事的情况

公司于2025年11月13日召开2025年第三次职工代表大会，经全体与会职工代表投票表决，选举司世锋先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会表决通过之日起至本届董事会届满之日止。

司世锋先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

### 三、备查文件

（一）董事书面辞职报告

（二）职工代表大会决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附：

### 司世锋先生简历

**司世锋：**1978年出生，中国国籍，中国地质大学（武汉）土木工程专业毕业，本科学历。2003年至2007年，就职于武汉长江绿容景观工程公司；2007年至2017年，就职于恒大地产集团湖北公司预决算部；2017年12月起历任本公司成本合约部副总监、总监以及职工监事职务，现任公司结算收款部负责人。

司世锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。司世锋先生未持有公司股份。司世锋先生不存在《公司法》第178条规定的情形之一；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，司世锋先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。