

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-114

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 第六届董事会第十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知以邮件形式发出，经全体董事同意，会议于2025年11月14日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经审议，选举孙潜先生（个人简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第十次会议决议

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15日

附：简历

孙潜：1978年出生，男，中国国籍，澳大利亚墨尔本大学园林学专业硕士研究生。2006年至2009年任职深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司景观部经理；2009年至2010年任职深圳东部华侨城置业有限公司副总规划师兼工程部经理；2010年起至今历任广东文科绿色科技股份有限公司设计院院长、副总裁、常务副总裁、副董事长、董事长助理，现任公司高级副总裁、董事。

孙潜先生在公司任高级副总裁，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。孙潜先生未持有公司股份。孙潜先生不存在《公司法》第178条规定的情形之一；不存在《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》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，孙潜先生不是“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。