

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-120

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 关于董事辞职及增补非独立董事的公告

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杜增明先生提交的书面辞职报告。因工作调整的原因，杜增明先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职后杜增明先生不再担任公司其他职务。

杜增明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，杜增明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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

二、增补非独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，按照《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》及《公司章程》等规定，公司于2025年12月10日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》。经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补李庆基先生（个人简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人。同时在股东会审议通过后担任第六届董事会提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司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。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附：非独立董事候选人简历

李庆基：男，1974年出生，中国国籍，中共广东省委党校管理学士。2016年至2021年任职广东省佛山市三水区白坭镇镇属企业党支部书记，佛山市三水区白坭镇投资管理有限公司董事长、总经理，兼任佛山市三水汇金污水处理有限公司董事长、总经理；2022年至2025年历任广东省佛山建发智慧城市科技有限公司副总经理、党总支委员，兼任佛山市安居置业有限公司副总经理，佛山市国际健康驿站管理有限公司执行董事，佛山市季华置业有限公司执行董事；2025年10月至今任广东文科绿色科技股份有限公司高级副总裁。

李庆基先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李庆基先生未持有公司股份，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，李庆基先生不是“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。