

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-002

北京科净源科技股份有限公司

关于变更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。

一、高级管理人员辞职情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张艳女士的辞任报告，张艳女士因工作变动另有任用，提出辞去公司副总经理职务，其辞任不会对公司日常经营与管理运作产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张艳女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张艳女士在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年1月6日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。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，董事会同意聘任冯浩先生为公司副总经理（简历见附件），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。

截至本公告披露之日，冯浩先生无直接或间接持股，具备与其行使职权相匹配的任职条件，不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行

人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日

附件：高级管理人员简历

冯浩先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。厦门大学硕士学位，中级工程师职称。2010 年 12 月至今历任公司设计部经理、设计研究院副院长、技术营销总监。

冯浩先生未持有公司股份，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。