

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-001

北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年1月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月31日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司根据经营发展需要，由董事长兼总经理葛敬先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任冯浩先生为公司副总经理。任期与本届董事会的任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更高级管理人员的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

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