

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-025

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

关于调整高级管理人员范围、称谓并修订《公司章程》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。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、章程修订的基本情况

为优化公司治理结构，进一步完善管理层级设置、强化专业管理力量，公司拟调整高级管理人员的范围及称谓，将高级副总裁纳入《公司章程》规定的高级管理人员范畴，并相应修订《公司章程》相关条款。此次调整有利于优化决策机制、提升运营效率，为公司长期稳健发展提供更有力的组织保障。

本次修订条款对照表如下：

修订条款	修订前	修订后
第八条	总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人……	总裁 为公司的法定代表人。 担任法定代表人的 总裁 辞任的，视为同时辞去法定代表人……
第十一条	本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 常务 副总经理、董事会秘书、财务总监。	本章程所称高级管理人员是指公司的 总裁、高级副总裁 、董事会秘书、财务总监。
第一百二十三条	董事会行使下列职权： …… （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……	董事会行使下列职权： …… （九）决定聘任或者解聘公司 总裁 、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 总裁 的提名，决定聘任或者解聘公司 高级副总裁 、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… （十四）听取公司 总裁 的工作汇报并

修订条款	修订前	修订后
	(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；	检查 总裁 的工作；
第六章	总经理及其他高级管理人员	总裁 及其他高级管理人员
第一百四十八条	公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。	公司设 总裁 一名，由董事会决定聘任或者解聘。
第一百四十九条	本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同样适用于总经理及其他高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于总经理及其他高级管理人员。	本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同样适用于 总裁 及其他高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于 总裁 及其他高级管理人员。
第一百五十一条	总经理每届任期三年，任期届满，连聘可以连任。	总裁 每届任期三年，任期届满，连聘可以连任。
第一百五十二条	总经理对董事会负责，行使下列职权： (六) 提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、财务总监； 总经理列席董事会会议。	总裁 对董事会负责，行使下列职权： (六) 提请董事会聘任或者解聘公司 高级副总裁 、财务总监； 总裁 列席董事会会议。
第一百五十三条	总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。	总裁 应制订 总裁 工作细则，报董事会批准后实施。
第一百五十四条	总经理工作细则包括下列内容： (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；	总裁 工作细则包括下列内容：(一) 总裁 会议召开的条件、程序和参加的人员； (二) 总裁 及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
第一百五十五条	总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。	总裁 可以在任期届满以前提出辞职。有关 总裁 辞职的具体程序和办法由 总裁 与公司之间的聘任合同规定。
第一百五十六条	公司常务副总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任或者解聘。 常务副总经理受总经理的直接领导，常务副总经理协助完成公司章程和董事会赋予的职责和任务，并具体负责总经理分配的分工和分管范围内的经营管理工作。	公司 高级副总裁 、财务总监由 总裁 提请董事会聘任或者解聘。 高级副总裁 受 总裁 的直接领导， 高级副总裁 协助完成公司章程和董事会赋予的职责和任务，并具体负责 总裁 分配的分工和分管范围内的经营管理工作。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司其他管理制度、规则、组织架构中所涉及到的“总经理”、“副总经理”称谓分别调整为“总裁”、“高级副总裁”。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，

以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

二、高级管理人员范围的调整情况

鉴于前述《公司章程》的修订情况，公司高级副总裁李庆基先生、高级副总裁孙潜先生将纳入《公司章程》规定的高级管理人员范畴。新增高级管理人员的简历详见附件。以上新增高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过。

本次调整后，公司高级管理人员有：总裁李从文先生、高级副总裁李庆基先生、高级副总裁孙潜先生、高级副总裁兼财务总监聂勇先生、高级副总裁兼董事会秘书莫静怡女士，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。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：新增高级管理人员简历

李庆基：1974年出生，男，中国国籍，中共广东省委党校公共管理专业本科毕业，高级工程师。2021年6月至2025年9月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，佛山建发淼城置业有限公司董事长，佛山市季华置业有限公司执行董事；2025年10月起任公司党委委员、高级副总裁，2025年11月起任公司控股子公司广东建晟绿色能源有限公司董事长、深圳文科园林建设有限公司执行董事。

李庆基先生未持有公司股份，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。李庆基先生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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。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；现任公司副董事长，公司控股子公司武汉学知修远教育科技有限公司董事长、深圳文科生态环境有限公司执行董事、总经理。

孙潜先生未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。