

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-032

北京科净源科技股份有限公司

关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会成员组成情况

非独立董事：葛敬先生（董事长）、张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士

独立董事：申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生

公司第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事申嫦娥女士、吴日焕先生已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。王圣瑞先生尚未取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述董事会成员的简历详见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

二、董事会专门委员会成员组成情况

第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：

- 1、战略委员会：葛敬先生（主任委员）、张茹敏女士、王圣瑞先生
- 2、审计委员会：申嫦娥女士（主任委员）、张茹敏女士、王圣瑞先生
- 3、提名委员会：吴日焕先生（主任委员）、李崇新先生、王圣瑞先生
- 4、薪酬与考核委员会：王圣瑞先生（主任委员）、张茹敏女士、申嫦娥女士

以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议之日起至第六届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人申嫦娥女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：葛敬先生

副总经理：李崇新先生、赵雷先生、李玲玲女士、葛琳曦女士、冯浩先生

财务总监：赵雷先生

董事会秘书：王鑫先生

证券事务代表：邓丹凤女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。其中，高级管理人员具备相应岗位的履职能力和任职资

格，符合《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

董事会秘书王鑫先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，由董事长代行董事会秘书职责，待王鑫先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。证券事务代表邓丹凤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。

四、其他说明

公司实际控制人之一葛敬先生同时担任公司董事长、总经理是基于公司现阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安排，有利于提高决策与执行效率。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：王鑫、邓丹凤

联系电话：010-88591716

传真：010-88591716-8008

邮箱：kjdshbgs@163.com

联系地址：北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦7层

六、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，独立董事曹春芬女士、王凯军先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，曹春芬女士、王凯军先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹春芬女士、王凯军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

七、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日

附件：高级管理人员及证券事务代表的简历

一、高级管理人员简历

1、葛敬先生、李崇新先生的简历详见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、赵雷先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年4月至2021年1月，历任公司会计、财务主管、财务经理、董事会秘书；2015年5月至今，任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，赵雷先生持有公司股票300,000股。赵雷先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；2025年9月受到中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚，除以上处罚外，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；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；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。除上述处罚外，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、李玲玲女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年2月至2016年4月，历任公司设计研究院研发部副经理、研发部经理；2016年4月至今，任公司设计研究院研发部总监；2021年1月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，李玲玲女士未持有公司股份。李玲玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、葛琳曦女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。德国亚琛工业大学环境工程专业硕士学位。曾任德国 Drees & Sommer SE 项目主管、欧洲区域中国业务部西北区负责人，2023年11月至2024年7月任北京科净源技术开发有限公司综合办公室品牌负责人；2024年7月至2025年5月任公司国际部副总监；2025年5月至今任公司国际部总监、设计研究院副院长。2025年8月至今，任公司副总经理。

葛琳曦女士为公司实际控制人葛敬和张茹敏夫妇之女，系其一致行动人，直接持有公司 5,470,000 股股份，占公司总股本的 7.98%，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事长兼总经理葛敬先生以及持有公司 5%以上股份的股东、董事张茹敏女士，合计持有公司 26,575,985 股股份，占公司股本总额 38.76%。除此之外，葛琳曦女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，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；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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、冯浩先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。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。2026年1月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，冯浩先生未持有公司股份。冯浩先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，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；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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、王鑫先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理

学本科学历，管理学学士学位，注册会计师。曾先后就职于华金证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、民生证券股份有限公司投资银行事业部。曾任民生证券股份有限公司投行高级业务副总裁、保荐代表人。2025年10月起任公司董事长助理、投融资总监，2026年5月起任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王鑫先生未持有公司股份。王鑫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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；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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、证券事务代表简历

邓丹凤女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格、基金从业资格。历任北京久银投资控股股份有限公司资本市场品牌经理，天音通信控股股份有限公司证券部高级经理。2023年7月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邓丹凤女士未持有公司股份。邓丹凤女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。