

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2023-049

河南清水源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，并于2023年12月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名王志清先生、郑娟女士、敬元元女士、成举明先生、马建伟先生、王洁琳女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名张治军先生、张宪胜先生、程晨先生为第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第五届董事会董事张东东先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，仍在公司担任其它职务；独立董事侯向阳先生、陈琪女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司任职。截至本公告披露日，

张东东先生未直接持有公司股份，其通过 2021 年员工持股计划间接持有公司股份数量为 40,000 股，张东东先生离任后将遵守相关法律法规及 2021 年员工持股计划的规定管理其间接持有的股份。侯向阳先生、陈琪女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日