

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2023-055

河南清水源科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和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”）于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、选举公司第六届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：王志清先生（董事长）、郑娟女士、敬元元女士、成举明先生、马建伟先生、王洁琳女士

独立董事：张治军先生、张宪胜先生、程晨先生

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至三年。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：王志清先生（主任委员）、敬元元女士、马建伟先生、张治军先生、张宪胜先生

审计委员会：张宪胜先生（主任委员）、张治军先生、程晨先生

提名委员会：张治军先生（主任委员）、张宪胜先生、王洁琳女士

薪酬与考核委员会：张宪胜先生（主任委员）、王志清先生、程晨先生

上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司第六届监事会组成情况

非职工代表监事：王跃龙先生（监事会主席）、李江涛先生、张宁波先生

职工代表监事：任海洋先生、李若曦先生

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。

公司第六届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

1、高级管理人员

总裁：王志清先生

副总裁：马建伟先生、王洁琳女士、齐文海先生

财务总监：王琳女士

总工程师：郭鑫先生

董事会秘书：成举明先生

董事会秘书成举明先生联系方式：

联系电话：0391-6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱：dongshihui@qywt.com.cn

地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口向西 100 米清水源研发中心

董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了同意的意见，审计委员会对聘任财务总监事项发表了同意的意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。成举明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、证券事务代表

证券事务代表：周戈先生

周戈先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关任职资格的规定。

证券事务代表周戈先生任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

证券事务代表周戈先生联系方式：

联系电话：0391-6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱：dongshihui@qywt.com.cn

地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口向西 100 米清水源研

发中心

五、任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事张东东先生不再担任公司董事，仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。公司第五届董事会独立董事侯向阳先生、陈琪女士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。

因任期届满，公司第五届监事会马建伟先生、李翠娥女士、韩战芬先生不再担任监事职务，马建伟先生担任公司第六届董事会董事，李翠娥女士、韩战芬先生仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。截至本公告披露日，李翠娥女士、韩战芬先生未直接持有公司股份，其通过 2021 年员工持股计划各间接持有公司股份数量为 40,000 股，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，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第五届高级管理人员都小兵先生不再担任副总裁，仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务；都小兵先生未直接持有公司股份，其通过 2021 年员工持股计划各间接持有公司股份数量为 40,000 股，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，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员的关联人均未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日