

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2023-056

河南清水源科技股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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 22 日下午在公司一楼会议室召开职工代表大会，与会职工代表认真审议，会议选举李若曦先生、任海洋先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

李若曦先生、任海洋先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，就任时间与三名非职工代表监事相同，任期三年。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 25 日

附件：

李若曦简历：

李若曦先生：1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年12月至2013年6月任职济源市天龙焦化有限公司信息科科长。2013年6月至2015年5月任职济源升龙置业有限公司综合管理部信息化主管。2015年6月至今先后在河南清水源科技股份有限公司总裁办公室、信息中心、生产部、物资部工作，现任公司国际贸易部信息化建设专员。

截至本公告披露日，李若曦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7,500股。李若曦先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查、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，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《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

任海洋简历：

任海洋先生：1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年4月至2018年4月在济源市虎岭产业集聚区管委会工作。2018年4月至今任职于河南清水源科技股份有限公司，先后在企管办、总裁办公室工作，现任公司项目经理助理。

截至本公告披露日，任海洋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 7,500 股。任海洋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查、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，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《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。