

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-110

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 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李宪铎先生的书面辞职申请。李宪铎先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及薪酬与考核委员会召集人及委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

公司董事会对李宪铎先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

李宪铎先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，李宪铎先生的辞职报告须在股东大会选举新独立董事后生效。在辞职报告生效之前，李宪铎先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，李宪铎先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

二、增补独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2024年12月16日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于增补蓝裕平先生为独立董事的议案》，经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补蓝裕平先生（个人简历附后）为第五届董事会独立董事候选人。同时在股东大会审议通过后担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

蓝裕平先生已取得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)认可的独立董事培训证明。公司已于本公告披露日向深交所报送独立董事候选人的相关材料,根据相关法律法规、规范性文件的规定,独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

三、董事会专门委员会调整情况

公司此次增补独立董事完成后,公司董事会各专门委员会的成员调整结果如下:

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	潘肇英	王雍君、蓝裕平
薪酬与考核委员会	蓝裕平	惠丽丽、莫静怡
审计委员会	惠丽丽	王雍君、胡刚
提名委员会	王雍君	蓝裕平、李从文

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年12月17日

附：独立董事候选人简历

蓝裕平：1963年出生，男，中国国籍，有新西兰永久居留权，中山大学经济学学士、经济学硕士和新西兰梅西大学商学硕士。2005年开始至今在北京师范大学珠海校区（原珠海分校）担任金融学副教授和教授工作。2023年初开始兼任中山证券有限公司独立董事职务。

蓝裕平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。截至本公告披露日，蓝裕平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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，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的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。