

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-018

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 关于董事辞职及增补董事的公告

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、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非独立董事胡刚先生的书面辞职申请。胡刚先生因工作调整的原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

公司董事会对胡刚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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响。胡刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，胡刚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、增补董事情况

为保证公司董事会规范运作，按照《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2025年3月10日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》。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，公司拟增补杜增明先生（个人简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人。同时在股东大会审议通过后担任第五届董事会审计委员会委员职务，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。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年3月11日

附：非独立董事候选人简历

杜增明：1990年出生，男，中国国籍，同济大学道路与铁道工程专业工学博士，同济大学交通工程专业工学学士。2017年至2020年任职碧桂园集团高级经理；2021年至2022年任职杭州地铁开发有限公司投资发展中心副主任；2023年起至今任佛山市建设发展集团有限公司投资发展部总监；2023年起至今任佛山建发绿色建材有限公司董事。

杜增明先生在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任投资发展部总监，杜增明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜增明先生未持有公司股份，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况；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杜增明先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。