

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-051

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于 2025 年 5 月 12 日收到公司董事、董事会秘书成举明先生递交的辞职报告，成举明先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。成举明先生上述职务原定任期为自第六届董事会选举完成之日起至第六届董事会届满之日（2026 年 12 月 24 日）。

根据《公司法》《公司章程》《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》的相关规定，成举明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，成举明先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

成举明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，全面贯彻执行董事会各项决策部署，坚守风险合规底线，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会成对成举明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总裁马建伟先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。马建伟先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

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

联系电话：0391-6089342

传真号码：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱：dongshihui@qywt.com.cn

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

**附件：**

马建伟先生：汉族，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，一级造价工程师，高级工程师，2012 年 2 月—2018 年 2 月在上海中世建设咨询有限公司工作，2018 年 3 月—2019 年 3 月在中瑞岳华（上海）项目管理有限公司工作，任项目总监。2019 年 4 月加入河南清水源科技股份有限公司，先后在河南同生环境工程有限公司总经理办公室，河南清水源科技股份有限公司监察审计部任职，现任公司董事、副总裁，兼任济源市思威达环保科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，马建伟先生未持有公司股份，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。