

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-053

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 关于公司高级管理人员延期换届的公告

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。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会选举产生，并正式接任公司第五届董事会工作，具体内容详见公司2025年5月17日分别于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度股东大会决议的公告》（公告编号2025-050）。

鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司于2025年5月16日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。公司将在有关事项确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年5月17日