

北京科净源科技股份有限公司

关于补充公司第五届董事会独立董事候选人

并调整第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人并调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事离任的情况

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”，公司独立董事王月永先生因在境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职务。辞去上述职务后，王月永先生不再担任公司任何职务。王月永先生原定任期时间为2026年5月30日。截至本公告披露日，王月永先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，王月永先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任。在补选出的新任独立董事就任前，独立董事王月永先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职务。

王月永先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对王月永先生在任职期间为公司发展所

做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事候选人并调整第五届董事会专门委员会委员的情况

经公司董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，公司董事会提名申嫦娥女士（简历详见附件）为第五届董事会独立董事候选人，并担任第五届董事会审计委员会主任委员和第五届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人申嫦娥女士已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，且拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，独立董事候选人申嫦娥女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

第五届董事会专门委员会调整情况如下：

调整前：

审计委员会：王月永（主任委员）、张茹敏、王凯军

薪酬与考核委员会：王凯军（主任委员）、张茹敏、王月永

调整后：

审计委员会：申嫦娥（主任委员）、张茹敏、王凯军

薪酬与考核委员会：王凯军（主任委员）、张茹敏、申嫦娥

除上述委员会委员调整外，其他委员会委员未发生变化。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：

申嫦娥简历

申嫦娥女士，1963年出生，西安交通大学管理学博士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。1987年至2003年于西安交通大学任讲师、副教授教；2011年至今于北京师范大学经济与工商管理学院任副教授、博导；现兼任金宇生物技术股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，申嫦娥女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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条所列情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。