

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-109

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 第五届董事会第三十八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2024年12月13日以邮件的形式发出，会议于2024年12月16日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于增补蓝裕平先生为独立董事的议案》

公司独立董事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、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。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为第五届董事会独立董事候选人。蓝裕平先生的简历详见公司同日在信息披露媒体《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《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2024-110）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

第五届董事会第三十八次会议决议

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