

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-006

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年2月14日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年2月11日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长葛敬、董事翟婷、独立董事王凯军、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理李崇新先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任葛敬先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于总经理变更及聘任副总经理的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李崇新生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于总经理变更及聘任副总经理的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日