

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-034

河南清水源科技股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及监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”）原第六届监事会职工代表监事任海洋先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后，任海洋先生不再担任公司任何职务，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-033）。

为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李翠娥女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2025年4月16日

附件：

李翠娥女士：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996 年 9 月～2008 年 3 月在济源市清源水处理有限公司工作，历任化验员、化验室主任、生产科科长兼化验室主任；2008 年 3 月至今，在河南清水源科技股份有限公司工作，历任技术部部长、职工代表监事，现任公司子公司济源市清源水处理有限公司质量技术部部长。

截至本公告披露日，李翠娥女士未持有公司股份，在前次离任职工代表监事后不存在买卖公司股票的情况，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、法规规定的任职条件。