

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-060

河南清水源科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开了职工代表大会，会议选举张宁波先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2025年7月7日

附件：职工代表董事简历

张宁波先生：1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，电气工程师。2012 年 1 月至 2015 年 1 月任职于河南安彩高科股份有限公司设备管理工程师，2015 年 1 月至 2016 年 1 月任职于安阳凯地电磁技术有限公司设计部研发工程师，2016 年 4 月至今任职于济源市清源水处理有限公司设备部部长，历任公司监事。

截至本公告披露日，张宁波先生未持有公司股份，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、法规和规定的任职条件。