

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-061

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

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

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月7日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月2日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事张宪胜先生、程晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长的提名，经董事会提名委员会资格审核并同意，公司董事会拟聘任马建伟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

马建伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格符合《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》等相关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经营管理效率，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日