

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-062

河南清水源科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

为保证河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任马建伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第十三次会议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。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发中心

联系电话：0391-6089342

传真号码：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱：dongshihui@qywt.com.cn

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

附件：

马建伟先生：汉族，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，一级造价工程师，高级工程师，具有深交所董事会秘书资格。2012 年 2 月—2018 年 2 月在上海中世建设咨询有限公司工作，2018 年 3 月—2019 年 3 月在中瑞岳华（上海）项目管理有限公司工作，任项目总监。2019 年 4 月加入河南清水源科技股份有限公司，先后在河南同生环境工程有限公司总经理办公室、河南清水源科技股份有限公司监察审计部任职，现任公司董事、副总裁，兼任济源市思威达环保科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，马建伟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。