

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-050
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 关于选举第四届董事会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。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

公司于2025年9月15日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举毕双喜先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

毕双喜先生原为公司第四届董事会董事，本次选举完成后，变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 15 日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

毕双喜先生：1976 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年至 2012 年在安徽中鼎控股（集团）股份有限公司工作，曾任安徽中鼎密封件股份有限公司财务经理、证券事务代表、董事会秘书。2012 年 4 月起任公司董事、董事会秘书、副总裁，现任公司职工代表董事、副总裁。

截至目前，毕双喜先生直接持有公司股份 5,080,907 股，其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形，具备担任上市公司董事的履职能力。