

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-031

北京科净源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事翟婷女士、独立董事申嫦娥女士、独立董事王圣瑞先生以通讯方式参加。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事葛敬先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举葛敬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

- 1、战略委员会：葛敬先生（主任委员）、张茹敏女士、王圣瑞先生
- 2、审计委员会：申嫦娥女士（主任委员）、张茹敏女士、王圣瑞先生
- 3、提名委员会：吴日焕先生（主任委员）、李崇新先生、王圣瑞先生
- 4、薪酬与考核委员会：王圣瑞先生（主任委员）、张茹敏女士、申嫦娥女士

各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任葛敬先生为公司总经理，聘任李崇新先生、李玲玲女士、葛琳曦女士、冯浩先生为公司副总经理，聘任赵雷先生为公司副总经理及财务总监，聘任王鑫先生为公司董事会秘书，聘任邓丹凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日