

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-051

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由潘肇英、卢国栋、吴仲起、莫静怡、杜增明、何嘉华六位非独立董事与王雍君、蓝裕平、惠丽丽三位独立董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会第一次会议经全体董事一致同意，于2025年5月16日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开，其中非独立董事卢国栋先生及独立董事惠丽丽女士以通讯的方式出席。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》

1. 选举潘肇英先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 选举吴仲起先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员选举情况如下：

1. 选举董事潘肇英先生、独立董事蓝裕平先生、独立董事王雍君先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期三年。召集人：潘肇英先生。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 选举独立董事蓝裕平先生、独立董事惠丽丽女士、董事莫静怡女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：蓝裕平先生。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 选举独立董事惠丽丽女士、独立董事王雍君先生、董事何嘉华女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：惠丽丽女士。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 选举独立董事王雍君先生、独立董事蓝裕平先生、董事杜增明先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：王雍君先生。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》

鉴于公司第六届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，决定延长高级管理人员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。

《关于公司高级管理人员延期换届的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年5月17日