

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-025

北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2026年5月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年5月12日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，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、曹春芬女士、王凯军先生以通讯方式参加。公司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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名葛敬先生、张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士担任公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经董事长及总经理葛敬先生提名，董事会同意聘任王鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 6 月 2 日（星期二）14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日