

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-027

北京科净源科技股份有限公司  
关于副总经理、董事会秘书辞职  
暨聘任董事会秘书的公告

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。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张宁先生提交的书面辞职报告，张宁先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《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，张宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

张宁先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张宁先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

张宁先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张宁先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任董事会秘书的情况

经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年5月15日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王鑫先生（简历详见附件）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届满之日止。王鑫先生长期从事资本市场

相关工作，具备董事会秘书履职能力。

王鑫先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，由董事长代行董事会秘书职责，待王鑫先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。

王鑫先生的联系方式如下：

联系电话：010-88591716

传 真：010-88591716-8008

邮 箱：kjydshbgs@163.com

联系地址：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层

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

## 附件：王鑫先生简历

王鑫先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学本科学历，注册会计师。曾先后就职于华金证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、民生证券股份有限公司投资银行事业部。曾任民生证券股份有限公司投行高级业务副总裁、保荐代表人。2025年10月起任北京科净源科技股份有限公司董事长助理、投融资总监。

截至本公告披露日，王鑫先生未持有公司股份。王鑫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.5条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。