

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-013

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2023年7月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2023年7月21日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司股东提名李永和尉彬彬为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述股东代表监事候选人需提请公司2023年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制对股东代表监事候选人逐项进行表决选举。若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举职工代表监事的结果将另行公告。公司第二届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低于监事会成员总数的三分之一，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

山东海科新源材料科技股份有限公司  
监事会

2023年7月21日

附件：

## 股东代表监事候选人简历

李永简历：

李永女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，土木工程专业，注册造价工程师、高级项目管理师。1996年9月至今，历任海科化工电仪车间统计员、技术设备科档案员、办公室办事员、培训师、审计部审计员、审计部副部长、审计部总经理、监事等职；2019年11月至今，任海科控股监事。2019年7月至今，任海科新源监事会主席，现任海科新源（湖北）执行董事兼总经理，新源浩科董事兼总经理。

截至本公告日，李永女士直接持有公司 11.5521 万股份，直接持股比例为 0.05%；通过东营市博鼎信息科技中心（有限合伙）间接持有公司 69.4652 万股，间接持股比例为 0.31%；李永女士是公司控股股东山东海科控股有限公司（直接持有公司 60.90%）的监事，除此之外，李永女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李永女士未受到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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

尉彬彬简历：

尉彬彬先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生，会计学专业，审计师、高级合规师、高级经济师。2007年8月至今，历任海科化工财务部税务会计、会计主管、财务部长、财务核算中心副主任、市场部总经理、运营部副总经理、质控部总经理、总经理助理等；2021年12月任海科化工审计部副总监（主持工作）。

截至本公告日，尉彬彬先生未直接持有公司股份；通过东营市派克斯商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司 26.4327 万股，间接持股比例为 0.12%；尉彬彬先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尉彬彬先生未受到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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。