

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2023-086

## 北京海新能源科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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、监事会延期换届选举

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期于2023年09月25日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作正在推进中，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《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《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

#### 二、独立董事任期届满

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事谭向阳先生任期届满且连任时间达到六年，由于目前公司董事会成员11名，其中独立董事4名，谭向阳先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。谭向阳先生将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新一届独立董事。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2023年09月25日