

证券代码：300072

股票简称：海新能科

公告编号：2023-090

北京海新能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及董事任期于2023年09月25日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年10月08日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过《关于公司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》、《关于公司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》，公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，经有权提名人提名、公司董事会提名和薪酬考核委员会资格审核，公司董事会同意提名张鹏程先生、周从文先生、刘雷先生、王腾先生、王笛女士、王力女士、张蕊先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名魏飞先生、李红杰女士、吴盛富先生、姜哲铭先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人魏飞先生、姜哲铭先生已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定取得独立董事资格证书；李红杰女士、吴盛富先生已按照深圳证券交易所的规定承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他7名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期自股东大会

审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2023年10月09日

附件：

北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人

张鹏程先生：1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，历任北京城建天宁消防有限责任公司分公司经理、北京城建天宁鸿润机电设备有限责任公司董事长兼总经理、北京新凤凰城房地产公司副总经理、西藏诺迪康药业有限公司副董事长兼副总经理、北京康美兴农投资有限公司董事长兼总经理。2021年7月起担任公司董事长。兼任山东三聚生物能源有限公司董事长，北京中融百望置业有限公司董事，福大紫金氢能科技股份有限公司董事。

截至本公告日，张鹏程先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、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的惩戒；不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

周从文先生：1973年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。1996年08月至2023年03月曾任职于中国石化集团天津石油化工有限公司、中国神华煤制油化工有限公司煤制油厂、中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司、中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司、辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司。2023年03月起担任公司总经理、2023年04月起担任公司董事。

截至本公告日，周从文先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、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的惩戒；不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

刘雷先生：1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2000年6月至2021年7月担任公司董事长，2021年7月起担任公司董事。现任北京大行基业科技发展有限公司、北京大行基业商业管理有限公司、深圳市国兴科达投资管理有限公司董事长；河北华晨石油化工有限公司、三亚国兴科达产业投资发展有限公司执行董事；黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司、北京弘泰基业商业管理有限公司、北京颐养资产管理有限公司、北京华石联合能源科技发展有限公司董事；北京海淀科技发展有限公司副董事长、总经理。

截至本公告日，刘雷先生持有公司股份24,325,991股。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、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的惩戒；不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

王腾先生：1988年05月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，持有中国注册会计师（CICPA）、国家法律职业资格证书。2011年10月至2021年12月，曾就职于普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级审计师、五矿国际信托有限公司审计部审计经理、北京首创创业投资有限公司投资部高级投资经理、高济（天津）投资有限公司投资发展部投资经理、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理；2021年12月至今，担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部经理，2023年02月起担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理（兼战略投资部经理）。兼任黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事、北京石墨烯研究院有限公司董事、北京海新致低碳科技发展有限公司执行董事兼总经理、北京中关村中技知识产权服务集团有限公司董事、北京海淀国际教育投资有限公司董事、北京鑫泰能源股份有限公司董事、江峡鑫泰（北京）私募基金管理有限公司董事、北京华海恒泰投资管理有限公司执行董事、北京海国鑫泰资本控股有限公司董事长兼总经理、北京海新域城市更新建设发展有限公司董事。2022年05月起担任公司董事。

截至本公告日，王腾先生未持有公司股份；除在公司控股股东北京海新致低

碳科技发展有限公司担任执行董事兼总经理、在公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任战略投资部经理外，与实际控制人以及公司董事、监事、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的惩戒；不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

王笛女士：1982年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。曾任职于北京蕾波药业有限公司、北京北大方正电子有限公司、北京方正阿帕比技术有限公司、方正赛易思科技发展有限公司，2021年4月至今担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部经理，2023年8月至今担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总会计师，2023年9月起担任公司董事。

截至本公告日，王笛女士未持有公司股份。除在公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任总会计师、财务管理部经理外，与公司控股股东、实际控制人、以及公司董事、监事、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的惩戒；不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

王力女士：1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年7月至今任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部经理。曾任中技知识产权基金管理有限公司高级法务经理。兼任北京市金凯旋出租汽车有限公司监事、北京中技商业保理有限公司监事、北京海国恒泰企业管理服务有限公司监事、北京华海恒泰投资管理有限公司监事、北京海国恒泰幼儿教育科技有限公司监事、北京金辉会议有限公司监事、北京海鑫恒泰贸易有限公司监事、北京海瓴企业管理发展有限公司监事、北京海星科技产业服务有限公司监事、海鑫恒泰(山东)燃料有限公司监事、北京鑫泰锦绣投资有限公司监事、北京海国教投咨询服务服务有限公司监事，北京海新域城市更新建设发展有限公司监事、江峡鑫泰(北京)私募基金管理有限公司监事会主席、北京海星企商企业服务有限公司监事、中创

海泰(北京)资本管理有限公司监事、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事。2020年9月起担任公司董事。

截至本公告日，王力女士未持有公司股份；除在公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任风险法务部经理外，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、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的惩戒；不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

张蕊先生：1984年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年09月至2022年08月曾任职于北京庄讯投资咨询有限公司、北京或然投资管理有限公司、北京乐都投资有限公司、北京乐都私募基金管理有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司，2022年09月起担任公司总经理助理，2023年02月起担任公司非独立董事、董事会秘书。

截至本公告日，张蕊先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、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的惩戒；不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人

魏飞先生：1962年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位。1996年08月至今任职于清华大学化学工程系，担任教授、博士研究生导师、系学术委员会主任、绿色反应工程与工艺北京市重点实验室主任。

截至本公告日，魏飞先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、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的惩戒；不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人。

李红杰女士：1973年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于汤阴县饲料公司财务科、河南华铁会计师事务所有限公司、中审会计师事务所、北京国金管理咨询有限公司，2015年4月至今担任北京国金会计师事务所（普通合伙）执行合伙人。

截至本公告日，李红杰女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、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的惩戒；不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人。

吴盛富先生：1962年08月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国林科院木材工业研究所、吉林省林业技术学校、中国林科院 国家人造板质量检测中心、林业部产业司技术装备处 国家林业技术装备进出口管理办公室、芬兰劳特公司北京代表处、北京绿奥诺技术服务有限公司、中国林产工业协会，2016年6月至今担任北京绿林认证有限公司总经理。

截至本公告日，吴盛富先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、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的惩戒；不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人。

姜哲铭先生：1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于浙江省杭州市下城区人民检察院、浙江东方正理律师事务所、北京市君佑律师事务所、泰和泰（北京）律师事务所、北京市观韬律师事务所，2009年12月至今担任北京市君佑律师事务所合伙人、专职律师。

截至本公告日，姜哲铭先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、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的惩戒；不存在《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》、

《公司章程》规定的禁止担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人。