

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-036

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于公司非职工代表监事辞职暨补选第二届监事会非职工 代表监事的公告

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。

一、公司非职工代表监事辞职情况

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 16 日收到公司非职工代表监事尉彬彬先生的辞职报告，尉彬彬先生因工作调整原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于尉彬彬先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选的新的监事就任前，尉彬彬先生仍将履行公司监事职责。

尉彬彬先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日，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%；其配偶或关联人未持有公司股份。尉彬彬先生离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。

尉彬彬担任公司非职工代表监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对尉彬彬在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选第二届监事会非职工代表监事情况

为保证公司监事会的正常运作，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司于2023年11月16日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司非职工代表监事辞职暨补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。经公司股东提名，公司拟补选张彬先生为第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止（张彬先生简历见附件）。

三、备查文件

1. 第二届监事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司监事会

2023年11月16日

附件：非职工代表监事候选人张彬先生简历

张彬，男，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册反舞弊师、高级企业合规师。2010年5月至2023年10月，历任海科化工派驻审计专员、运营审计专员、审计部内控经理等职。2023年10月至今，任海科化工审计部副总监（主持工作）。

截至本公告日，张彬先生未直接或间接持有公司股份。张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。张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。