

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2024-010

北京海新能源科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事王力女士的书面辞职报告，王力女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员职务，王力女士原定任期为2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后王力女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王力女士的辞职报告于送达董事会起生效。王力女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告披露日，王力女士未持有公司股份。

王力女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王力女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为确保公司各项经营和管理工作顺利进展，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名孙国平先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。孙国平先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任王力女士在公司董事会战略委员会、审计委员会中的职务。

该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第二次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

该事项尚须提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年03月22日

附件：

非独立董事候选人孙国平先生简历

孙国平，男，1985年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，经济师职称，获得法律职业资格证书、证券从业资格证书及国有企业法律顾问职业资格证书。曾任职于北京公交集团、北京市炜衡律师事务所，2021年5月至2023年1月担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部部门经理助理，2023年1月至今担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部副经理。

截至本公告披露日，孙国平先生未持有公司股份；孙国平先生现任公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部副经理。与公司董事、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。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。