

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2024-012

北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）董事会于2024年04月03日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第八次会议的通知，会议于2024年04月07日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》

为确保公司各项经营和管理工作进行顺利，经公司董事长张鹏程先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，聘任孟强先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第三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。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》

为确保公司董事会工作进行顺利，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，同意提名孟强先生（简历见附件）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。孟强先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任周从文先生在公司董事会技术委员会及战略委员会中的职务。

该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第三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。

本议案尚须提交至公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定，为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董事会提交的《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年04月08日