

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2024-042

北京海新能源科技股份有限公司

关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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、关于公司副总经理辞职的情况

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副总经理胡堃先生的书面辞职报告，胡堃先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务。胡堃先生原定任期为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后胡堃先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，胡堃先生的辞职报告于送达董事会起生效。其所负责的工作已正常交接，辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，胡堃先生未持有公司股份。

胡堃先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对胡堃先生担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任副总经理的情况

公司于2024年06月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的议案》，经公司总经理孟强先生提名，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，同意聘任冯晓辉先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第五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。

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。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年06月14日

附件：

副总经理冯晓辉先生简历

冯晓辉，男，1970年08月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1992年01月至2007年11月，历任北京古桥电器公司产品开发部制冷工程师、副总工程师兼技术部部长、副总经理；2007年11月至2007年12月任北京轻工雪花电器集团副总经理；2007年12月至2019年02月历任北京雪花电器集团公司党委委员、副总经理，兼任北京恩布拉科雪花压缩机有限公司党委书记、纪委书记、副总经理；2019年03月至2020年03月历任北京雪花电器集团公司党委委员、安全总监、副总经理；2020年03月至2021年07月任中关村创客小镇（北京）科技有限公司常务副总经理；2021年07月至2022年03月任北京贝仑健康产业科技股份有限公司副总经理；2022年03月至2024年06月任北京海新域城市更新集团有限公司副总经理。

截至本公告披露之日，冯晓辉先生未持有公司股份；冯晓辉先生与公司控股股东、实际控制人、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高级管理人员的情形；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。