

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2022-065

北京海新能源科技股份有限公司

关于公司非独立董事变更的公告

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”或“海新能科”）于2022年08月12日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，梁剑先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略委员会、技术委员会职务，辞职后梁剑先生不再担任公司任何职务。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，同意提名赵文涛先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第三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；赵文涛先生被选举为公司第五届非独立董事后，由其接任梁剑先生在公司董事会战略委员会、技术委员会中的职务。

公司于2022年08月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意选举赵文涛先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。并由其接任梁剑先生在公司董事会战略委员会、技术委员会中的职务。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2022年08月30日

附件：

赵文涛简历

赵文涛：男，1982年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，高级工程师。2009年07月加入公司，历任公司技术发展部工程师、副部长、部长，2021年7月起担任公司副总经理，2022年04月08日起担任公司常务副总经理。兼任福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司董事、山东三聚生物能源有限公司董事、内蒙古美方煤焦化有限公司董事。赵文涛先生长期从事技术研发、对外技术合作工作，承担催化剂研发及产业化工作，是公司催化剂研发骨干。曾获首都劳动奖章、全国五一劳动奖章等荣誉。获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖两次，申请专利80项，发表行业论文十余篇。

截至本公告披露日，赵文涛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指引》、《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。