

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-023

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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8月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生2名非职工代表监事，与公司2023年7月31日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。于同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第二届监事会主席以及聘任高级管理人员和证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下（简历详见附件）：

1、非独立董事：杨晓宏先生（董事长）、张在忠先生、崔志强先生、张生安先生、吴雷雷先生、陈保华先生。

2、独立董事：王爱东先生、孙新华先生、肖振宇先生。

公司第二届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规和《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第二届董事会各专门委员会组成情况

公司第二届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下（简历详见附件）：

1、审计委员会：王爱东先生（主任委员）、肖振宇先生、张在忠先生。

2、战略委员会：杨晓宏先生（主任委员）、张在忠先生、孙新华先生。

3、提名委员会：肖振宇先生（主任委员）、王爱东先生、崔志强先生。

4、薪酬与考核委员会：孙新华先生（主任委员）、王爱东先生、张生安先生。

各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下(简历详见附件)：

1、非职工代表监事：李永女士（监事会主席）、尉彬彬先生。

2、职工代表监事：李玲女士

公司第二届监事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员及其他人员情况

（一）聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理：张生安先生。

2、副总经理：吴雷雷先生、陈保华先生、滕文彬先生。

- 3、财务总监：陈保华先生。
- 4、董事会秘书：陈保华先生。
- 5、证券事务代表：张金峰先生。

上述人员（简历详见附件）任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过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调查，尚未有明确结论意见的情形；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的情形。

董事会秘书陈保华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券事务代表张金峰先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，张金峰先生已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0546-7061006

电子邮箱：dongban@hi-techspring.com

联系地址：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号

邮编：257000

四、上一届董事、监事、高级管理人员任期届满情况

朱大旗先生因任期届满，不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。朱大旗先生本届原定任期为 2020 年 10 月 10 日至公司第一届董事会任期届满日止。截止本公告披露日，朱大旗先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。

李群生先生因任期届满，不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。李群生先生本届原定任期为 2020 年 10 月 10 日至公司第一届董事会任期届满日止。截止本公告披露日，李群生先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。

刘猛先生因任期届满，不再担任公司监事职务，亦不在公司担任其他职务。刘猛先生本届原定任期为 2020 年 7 月 23 日至公司第一届监事会任期届满日止。截止本公告披露日，刘猛先生直接持有公司股份 11.5521 万股，占公司股本总数的 0.05%；通过东营市博鼎信息科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 69.4652 万股，占公司股本总数的 0.31%。其配偶或其他关联人未持有公司股份。

刘猛先生将严格遵守《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。同时，严格遵守其在《山东海科新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的《本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期的承诺》等相关承诺。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司对上一届董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月7日

附件：

第二届董事会成员简历

杨晓宏简历：

杨晓宏先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1988年至2021年，历任东营石油化工厂技术员、车间主任、生产科科长、副厂长、厂长、海科化工董事长；2014年3月至今，任海科控股董事长。现任海科新源董事长。

截至本公告日，杨晓宏先生直接持有公司73.1636万股份，直接持股比例为0.33%；通过山东海科控股有限公司控制公司13,579.4000万股份，间接控制比例为60.90%；合计控制公司13,652.56万股份，合计控制公司比例为61.23%。杨晓宏先生是公司实际控制人，是公司控股股东山东海科控股有限公司（直接持有公司60.90%）的董事长，除此之外，杨晓宏先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨晓宏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。

张在忠简历：

张在忠先生，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，EMBA，高级工程师。1988年至2021年，历任东营区化工厂技术员、车间主任、工程科科长、厂长助理、副厂长、海科化工总经理、董事；2014年3月至今，任海科控股董事、总经理。现任海科新源董事。

截至本公告日，张在忠先生直接持有公司50.0592万股份，直接持股比例为0.22%；通过东营市沃德投资有限责任公司和东营市威臣能源投资发展基金

（有限合伙）间接持有公司 2,959.5053 万股，间接持股比例为 13.27%；张在忠先生是公司控股股东山东海科控股有限公司（直接持有公司 60.90%）的董事兼总经理，除此之外，张在忠先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张在忠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。

崔志强简历：

崔志强先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2006 年至 2008 年，任西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司总经理；2008 年至 2016 年，历任新奥集团股份有限公司财务管理部主任、副总裁等职；2016 年 11 月进入海科控股，现任海科控股董事。现任海科新源董事。

截至本公告日，崔志强先生直接持有公司 32.3460 万股份，直接持股比例为 0.15%；通过东营市盛特威能源投资中心（有限合伙）间接持有公司 471.1369 万股，间接持股比例为 2.11%；崔志强先生是公司控股股东山东海科控股有限公司（直接持有公司 60.90%）的董事，除此之外，崔志强先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔志强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。

张生安简历：

张生安先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，项目管理领域工程专业，中级工程师。2002年12月至2014年11月，历任海科化工主管、副部长、部长、总经理助理、副总经理；2014年11月至2017年5月，任柏森检测总经理；2017年5月至2018年11月，任新探投资总经理；2018年3月至2022年2月，任格林生物董事；2019年1月至2020年4月，任思派新能源董事长。2019年7月进入本公司，现任海科新源董事、总经理，赛美森执行董事，海科新源（荷兰）董事、新源浩科董事长。

截至本公告日，张生安先生直接持有公司26.9550万股份，直接持股比例为0.12%；通过东营市谛达威企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司153.1195万股，间接持股比例为0.69%；张生安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。张生安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。

吴雷雷简历：

吴雷雷先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动化专业。2005年4月至2008年4月，任新源有限操作工；2008年4月至2012年6月，历任海科化工工会编辑、办公室秘书、办公室副主任、销售部经理等职；2012年6月至2015年7月，任山东海科石化销售有限公司营销部经理。2015年7月至今，曾任海科新源营销总监，现任海科新源董事、副总经理；2020年4月至今，任思派新能源总经理。

截至本公告日，吴雷雷先生直接持有公司 11.5521 万股份，直接持股比例为 0.05%；通过东营市盛特威能源投资中心（有限合伙）间接持有公司 82.4490 万股，间接持股比例为 0.37%；吴雷雷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。吴雷雷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。

陈保华简历：

陈保华先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业。2005 年至 2015 年，历任上海医药（集团）有限公司财务经理、上海医药集团股份有限公司 OTC 事业部财务总监、上海雷允上药业有限公司神象参茸分公司总经理；2015 年 7 月至 2015 年 10 月，任上海复星医药产业发展有限公司财务副总经理；2015 年 11 月至 2017 年 2 月，历任广东太安堂药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017 年 2 月至 2020 年 6 月，任上海爱哆哆实业有限公司财务总监、董事会秘书。2020 年 7 月进入本公司，现任海科新源董事、财务总监、董事会秘书、副总经理，新源浩科董事。

截至本公告日，陈保华先生未持有公司股份，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。陈保华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。

王爱东简历：

王爱东先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理科学与工程专业，注册会计师。自 1985 年起在中国石油大学（华东）任教，曾任经济管理学院硕士生导师、学院教授委员会副主席，现任会计学系教授。2020 年 10 月至今，担任发行人独立董事。

截至本公告日，王爱东先生未持有公司股份，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。王爱东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。

孙新华简历：

孙新华先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。自 1986 年至 2002 年在天津化工研究设计院从事研究开发工作，历任：技术员、工程师、高级工程师、专题组长。自 2002 年至 2023 年 6 月在天津金牛电源材料有限责任公司工作，历任：高级工程师、正高级工程师、任品质部主管、技术部部长、总工程师、经营副总经理。现任中海油能源发展专家、中国化学与物理电源协会专家委员。

截至本公告日，孙新华先生未持有公司股份，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。孙新华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。

肖振宇简历：

肖振宇先生，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，化学专业。自 2018 年 1 月至 2020 年 7 月在青岛科技大学从事博士后研究工作，2020 年 8 月至今任青岛科技大学副教授。

截至本公告日，肖振宇先生未持有公司股份，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。肖振宇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。

第二届监事会非职工代表监事简历

李永简历：

李永女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，土木工程专业，注册造价工程师、高级项目管理师。1996 年 9 月至今，历任海科化工电仪车间统计员、技术设备科档案员、办公室办事员、培训员、审计部审计员、审计部副部长、审计部总经理、监事等职；2019 年 11 月至今，任海科控股监事。2019 年 7 月至今，任海科新源监事会主席，现任海科新源（湖北）执行董事兼总经理，新源浩科董事兼总经理。

截至本公告日，李永女士直接持有公司 11.5521 万股份，直接持股比例为

0.05%；通过东营市博鼎信息科技中心（有限合伙）间接持有公司 69.4652 万股，间接持股比例为 0.31%；李永女士是公司控股股东山东海科控股有限公司（直接持有公司 60.90%）的监事，除此之外，李永女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李永女士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。

尉彬彬简历：

尉彬彬先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生，会计学专业，审计师、高级合规师、高级经济师。2007 年 8 月至今，历任海科化工财务部税务会计、会计主管、财务部长、财务核算中心副主任、市场部总经理、运营部副总经理、质控部总经理、总经理助理等；2021 年 12 月任海科化工审计部副总监（主持工作）。

截至本公告日，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%；尉彬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。尉彬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。

第二届监事会职工代表监事简历

李玲简历:

李玲女士, 1987年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 应用化学专业。2011年3月进入本公司, 历任发行人质检员、行政秘书、行政经理等职, 现任投融资经理。2020年7月至今, 任公司职工代表监事。

截至本公告日, 李玲女士直接持有公司 9.2417 万股份, 直接持股比例为 0.04%; 李玲女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李玲女士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。

高级管理人员及其他人员简历

总经理张生安先生, 副总经理吴雷雷先生, 副总经理、财务总监、董事会秘书陈保华先生简历请参照“第二届董事会成员简历”内容。

副总经理滕文彬先生简历:

滕文彬先生, 1979年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 化学工程领域工程专业, 高级工程师。2002年10月进入本公司, 历任生产技术部主任、部长、总经理助理等职; 2017年10月至2018年11月, 兼任润晶科技董事; 2019年1月至2020年4月, 任思派新能源副总经理; 现任海科新能源副总经理、研发总监, 新蔚源执行董事兼经理。

截至本公告日, 滕文彬先生直接持有公司 11.5521 万股份, 直接持股比例为 0.05%; 通过东营市盛特威能源投资中心(有限合伙)间接持有公司 82.4490 万股, 间接持股比例为 0.37%; 滕文彬先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。滕文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。

证券事务代表张金峰先生简历：

张金峰先生，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，企业管理专业，中国注册会计师协会非执业会员，持有国家法律职业资格证书。2017年7月至2018年6月，任中国银行山东省分行管培生；2018年7月至2020年6月，历任海科化工人力资源部招聘、组织发展、共享服务专员、投资与资本市场部资本运营师等职，2020年7月至今，任公司证券事务代表。张金峰先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，张金峰先生已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，张金峰先生直接持有公司9.2417万股份，直接持股比例为0.04%；张金峰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张金峰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。