

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2023-077

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祝贺先生的书面辞职报告，祝贺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审计委员会委员、提名和薪酬考核委员会委员职务，祝贺先生原定任期为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞职后祝贺先生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，祝贺先生的辞职报告于送达董事会起生效。祝贺先生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，祝贺先生未持有公司股份。

祝贺先生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。公司及董事会对祝贺先生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行，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，同意提名王笛女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第五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。王笛女士被选举为公司第五届非独立董事后，由其接任祝贺先生在公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会中的职务。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交至公司2023年第五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

2023年08月31日

附件：

非独立董事候选人王笛女士简历

王笛，女，1982年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师职称。曾任职于北京蕾波药业有限公司、北京北大方正电子有限公司、北京方正阿帕比技术有限公司、方正赛易思科技发展有限公司，2021年4月至今，担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部经理。

截至本公告披露日，王笛女士未持有公司股份；王笛女士现任公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部经理。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指引》、《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。