

证券代码：300072

股票简称：海新能科

公告编号：2023-091

## 北京海新能源科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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”）第五届监事会任期于2023年09月25日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年10月08日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。经有权提名人提名，监事会同意提名孙丽华女士、李雪梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

监事会

2023年10月09日

附件：

## 北京海新能源科技股份有限公司

### 第六届监事会成员候选人简历

**孙丽华女士：**1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。任职于北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部经理。兼任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司监事、北京市海淀区国有资产投资管理有限公司监事、北京鑫泰世纪置业投资有限公司监事会主席、北京中关村中技知识产权服务集团有限公司监事、北京智享出行科技发展有限公司监事会主席、北京鑫泰能源股份有限公司监事会主席、京蒙糖业（内蒙古）有限公司监事、北京市海淀区钢管厂有限公司监事、北京国科率先创新科技有限公司监事、北京龙徽国际酒文化创意产业有限公司监事会主席、北京海新致低碳科技发展有限公司监事、唐山曹妃甸海国京泰能源有限公司监事、北京市海淀区漪彩科技有限公司监事、北京海新晟实业有限公司监事、北京稻香湖投资发展有限责任公司监事会主席、北京凯文德信教育科技股份有限公司监事会主席。2020年9月起担任公司监事会主席。

截至本公告日，孙丽华女士未持有公司股份。除在公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任内部审计部经理外，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、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监事的情形；不属于失信被执行人。

**李雪梅女士：**1990年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于华为公司，2023年1月至今担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部部门经理助理。

截至本公告日，李雪梅女士未持有公司股份。除在公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任风险法务部部门经理助理外，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、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监事的情形；不属于失信被执人。