

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2024-085

北京海新能源科技股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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、关于监事辞职情况

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事李雪梅女士的书面辞职报告，李雪梅女士因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后李雪梅女士将被提名为公司第六届董事会非独立董事职务。

李雪梅女士原定任期为2023年10月26日至2026年10月25日。

根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，李雪梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，李雪梅女士将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，李雪梅女士未持有公司股份。公司及监事会对李雪梅女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事的情况

为确保公司监事会正常运作，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司监事会研究决定，同意提名封晓刚先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

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，本议案尚须提交公司2024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

监事会

2024年10月25日

附件：

非职工代表监事候选人封晓刚先生简历

封晓刚，男，1987年02月出生，中国国籍，预备党员，无境外永久居留权，本科学历；注册会计师。曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部审计助理；中审华会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部项目经理；中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部副经理；目前担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务金融部副经理。

截至本公告披露日，封晓刚先生未持有公司股份；封晓刚先生现任公司持股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金融部副经理。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》、《公司章程》规定的禁止担任公司非职工代表监事的情形；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。