

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2025-053

唐山海泰新能科技股份有限公司证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日，召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任李明伟女士为公司证券事务代表，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

李明伟女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

附件:

1.李明祎女士简历

李明祎，女，1999年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2021年9月至2024年4月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计员；2024年5月至今，任唐山海泰新能科技股份有限公司会计。