

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2026-008

北京海新能源科技股份有限公司

关于公司非独立董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

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、总经理辞职的情况

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、总经理孟强先生的书面辞职报告，孟强先生因个人及工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事、总经理及技术委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后孟强先生将不再担任公司任何职务。

孟强先生非独立董事、总经理原定任期分别为2024年05月17日、2024年04月07日起至2026年10月25日。

根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，孟强先生的辞职报告于送达董事会起生效。孟强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，孟强先生未持有公司股份。公司及董事会对孟强先生担任公司非独立董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任总经理的情况

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司董事长祝贺先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任孔德良先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司第六届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司原副总经理离任三年内再次被聘任为高级管理人员的说明

孔德良先生曾于2022年12月30日至2023年12月26日担任公司副总经理。鉴于孔德良先生具有丰富的管理经验和较强的工作能力，熟悉上市公司规范运作，了解公司经营及业务情况，符合担任上市公司高级管理人员的条件，经公司董事长推荐，公司董事会在综合考虑各项因素的基础上，同意聘任孔德良先生为公司总经理。

孔德良先生离任时持有公司股份数量为4,000股，离任至本公告披露日股份交易情况如下：

序号	买卖时间	买卖方向	买卖数量（股）	持股数量（股）
1	2023年12月26日	-	-	4,000
2	2024年10月09日	卖	1,000	3,000
3	2024年11月12日	买	500	3,500
4	2024年12月03日	卖	125	3,375
5	2024年12月23日	买	500	3,875
6	2025年03月06日	卖	969	2,906
7	2025年06月18日	买	2,000	4,906
8	2025年06月23日	卖	500	4,406

截至本公告披露日，孔德良先生持有公司股份4,406股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2026年04月08日

附件：

总经理孔德良先生简历

孔德良，男，1986年07月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任职于山东海科化工集团有限公司；2012年08月-2023年12月任职于公司，历任公司气体净化事业部技术助理、北京三聚能源净化工程有限公司工程采购部部长、市场营销部技术支持工程师、生物能源营销部副部长、山东三聚生物能源有限公司法定代表人兼总经理、公司总经理助理、副总经理；2023年12月-2026年03月历任北京海淀科技发展有限公司副总经理、总经理、董事长。

截至本公告披露日，孔德良先生持有公司股份4,406股；孔德良先生现任公司间接控股股东北京市广域方圆商贸有限责任公司董事；与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未被纳入人民法院失信被执行人名单；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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。