

北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

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”或“海新能科”）于2026年04月24日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，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，辞职后孟强先生不在公司担任任何职务。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，同意提名孔德良先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。孔德良先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任孟强先生在公司董事会技术委员会及战略委员会中的职务。

公司于今日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意选举孔德良先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。并由其接任孟强先生在公司董事会技术委员会及战略委员会中的职务。

孔德良先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关非独立董事任职资格和条件。孔德良先生当选公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2026年05月15日

附件：

非独立董事孔德良先生简历

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。2026年04月起担任公司总经理，2026年05月起担任公司非独立董事。

截至本公告披露之日，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。