

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2026-042

北京海新能源科技股份有限公司

关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

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”）于2026年08月07日召开了第六届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于财务负责人辞职的情况

公司董事会近日收到公司财务负责人邓运先生的书面辞职报告，邓运先生因工作调整原因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后邓运先生将不再担任公司任何职务。

邓运先生财务负责人职务原定任期为2023年10月26日起至2026年10月25日。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，邓运先生的辞职报告于送达董事会起生效。邓运先生将按照公司离职管理制度做好工作交接并依规接受离任审计。

截至本公告披露日，邓运先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。公司及董事会对邓运先生担任公司财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任财务负责人的情况

为确保公司各项经营和管理工作顺利进展，经公司董事、总经理孔德良先生提名，并经公司第六届董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第四次会议及董事会审计委员会2026年度第四次会议审议通过，同意聘任张青素女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自公司第六届董事会第三十七次会议审议通过之日

起至第六届董事会届满之日止。

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

三、董事会审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会2026年度第四次会议于2026年08月07日召开，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的议案》，同意财务负责人邓运先生辞职以及聘任张青素女士为公司财务负责人，并同意将此议案提交至董事会审议。

四、备查文件

- 1、邓运先生的《辞职信》；
- 2、《公司第六届董事会审计委员会2026年度第四次会议决议》。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司
董事会
2026年08月07日

附件：

财务负责人张青素女士简历

张青素，女，1973年02月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，会计师职称。1990年07月-2020年08月曾任职于邯郸市第一轧钢厂、中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司、中国石油天然气股份有限公司河北邯郸销售分公司、惠博普环境工程技术有限公司、北京三聚绿能科技有限公司、北京三聚绿源有限公司及北京海新能源科技股份有限公司外派鹤壁三聚生物能源有限公司财务负责人；2020年08月-2023年02月任北京海新能源科技股份有限公司外派山东三聚生物能源有限公司财务部长、财务总监；2023年02月-2023年12月任北京海新能源科技股份有限公司外派内蒙古美方煤焦化公司财务总监；2023年12月-2024年07月任北京海新能源科技股份有限公司财务资产部副部长；2024年07月-2024年10月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务金融部部门经理助理；2024年10月-2025年07月任北京海新创投科技发展有限公司财务负责人；2024年10月-2026年08月任北京海淀科技发展有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，张青素女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；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。