

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2026-043

北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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、非独立董事离任情况

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司徒智博先生的书面辞职报告，司徒智博先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员、技术委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后司徒智博先生将不再担任公司任何职务。司徒智博先生非独立董事职务原定任期为2025年12月25日起至2026年10月25日。

司徒智博先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，司徒智博先生的辞职报告于送达董事会起生效。司徒智博先生将按照公司离职管理制度做好工作交接，其离任不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将根据有关规定尽快补选新的董事。

截至本公告披露日，司徒智博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。公司及董事会对司徒智博先生担任公司非独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、司徒智博先生的《辞职信》。

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24日