

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2026-054

北京海新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司于2026年09月29日召开的第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司及董事会推荐，并经公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，同意提名祝贺先生、孔德良先生、邓运先生、封晓刚先生、张蕊先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名姜哲铭先生、吴盛富先生、李红杰女士（简历详见附件）为第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人邓运先生于2023年10月至2026年08月曾担任公司财务负责人，非独立董事候选人封晓刚先生于2024年11月至2025年08月曾担任公司监事。鉴于邓运先生、封晓刚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，离任后未有买卖公司股份的情况，符合再次提名为非独立董事候选人的情形。

上述独立董事候选人姜哲铭先生、吴盛富先生、李红杰女士已取得深圳证券

交易所认可的独立董事资格证书，其中，李红杰女士为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交至公司2026年第三次临时股东大会进行审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人需提交至公司2026年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生第七届董事会非独立董事及独立董事成员，任期自股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2026年09月30日

附件：

非独立董事候选人祝贺先生简历

祝贺，男，1987年04月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历，经济师、会计师职称，持有证券从业人员资格证书、期货从业人员资格证书及PMP证书。2010年09月-2020年03月曾任吉林国际仓储有限公司报关员、中国吉林国际合作（股份）有限公司董事长助理、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部职员、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部职员；2020年03月-2021年06月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部部门经理助理；2021年06月-2021年09月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部副经理；2021年09月-2022年03月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理；2022年03月-2022年08月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理（主持工作）；2022年08月-2023年07月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部经理；2022年07月-2023年08月任北京海新能源科技股份有限公司董事；2023年07月-2024年06月任北京海淀科技发展有限公司董事长、法定代表人；2024年03月-2025年07月任北京海新创投科技发展有限公司董事长、法定代表人（其间：2024年03月-2024年04月任北京海新创投科技发展有限公司总经理）；2024年06月-2025年12月任北京海淀科技发展有限公司董事长、法定代表人（其间：2024年06月-2025年07月任北京海淀科技发展有限公司总经理）；2025年03月至今任北京市广域方圆商贸有限责任公司董事长、法定代表人。2025年12月起担任公司法定代表人、董事长。

截至本公告披露之日，祝贺先生未持有公司股份；祝贺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法定代表人兼董事长，与公司董事、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。

非独立董事候选人孔德良先生简历

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04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，兼任北京市广域方圆商贸有限责任公司董事。

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。

非独立董事候选人邓运先生简历

邓运，男，1985年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生，清华大学工商管理硕士（MBA），2013年07月至2023年10月曾任职于国家安监总局通信信息中心、华夏幸福基业股份有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司。2023年10月至2026年08月曾担任公司财务负责人。2026年08月至今担任北京市广域方圆商贸有限责任公司副总经理。

截至本公告披露之日，邓运先生未持有公司股份；邓运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副总经理，与公司董事、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。

非独立董事候选人封晓刚先生简历

封晓刚，男，1987年02月出生，中国国籍，预备党员，无境外永久居留权，本科学历；注册会计师。曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部审计助理；中审华会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部项目经理；中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部副经理、财务金融部副经理；北京海国投物业管理有限公司财务负责人；2024年11月至2025年08月曾任公司监事；2026年08月至今担任北京市广域方圆商贸有限责任公司财务负责人，。

截至本公告披露之日，封晓刚先生未持有公司股份；封晓刚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财务负责人，与公司董事、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。

非独立董事候选人张蕊先生简历

张蕊，男，1984年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京或然投资管理有限公司、北京乐都投资有限公司、北京乐都私募基金管理有限公司；2021年11月-2022年09月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部副经理；2022年09月-2023年02月任公司总经理助理；2023年02月至今任公司董事、董事会秘书，2026年08月至今任公司副总经理。

截至本公告披露之日，张蕊先生未持有公司股份，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。

独立董事候选人姜哲铭先生简历

姜哲铭，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于浙江省杭州市下城区人民检察院、浙江东方正理律师事务所、北京市君佑律师事务所、泰和泰（北京）律师事务所、北京市观韬律师事务所，2009年12月至今担任北京市君佑律师事务所合伙人、专职律师；2025年03月至今担任北京市君佑律师事务所主任。2023年10月起担任公司独立董事，兼任和泰人寿保险股份有限公司独立董事、北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，姜哲铭先生未持有公司股份；姜哲铭先生与公司控股股东、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。

独立董事候选人吴盛富先生简历

吴盛富，男，1962年08月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国林科院木材工业研究所、吉林省林业技术学校、国家人造板质量检测中心、林业部产业司技术装备处、芬兰劳特公司北京代表处、北京绿奥诺技术服务有限公司、中国林产工业协会，2016年06月至今担任北京绿林认证有限公司执行董事、总经理。2023年10月起担任公司独立董事，兼任北京绿奥诺技术服务有限公司执行董事、总经理；中北国检（北京）检测科技有限公司执行董事、总经理；北京绿林新能科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露之日，吴盛富先生未持有公司股份；吴盛富先生与公司控股股东、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。

独立董事候选人李红杰女士简历

李红杰，女，1973年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于汤阴县饲料公司财务科、河南华铁会计师事务所有限公司、中审会计师事务所、北京国金管理咨询有限公司，2015年04月至今担任北京国金会计师事务所（普通合伙）执行合伙人。2023年10月起担任公司独立董事，兼任海南天元文化旅游开发有限公司财务总监。

截至本公告披露之日，李红杰女士未持有公司股份；李红杰女士与公司控股股东、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。