证券代码：301292　证券简称：海科新源　公告编号：2026-071

山东海科新源材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 3 日通过直接送达方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。本次会议由董事长杨晓宏先生主持，公司高级管理人员候选人列席本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，经董事会提名委员会审核，公司第三届董事会全体董事同意聘任李玲女士担任公司董事会秘

书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026年11月9日