

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2023-108

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司非独立董事刘雷先生的书面辞职报告，刘雷先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及战略委员会委员职务。刘雷先生原定任期为2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后刘雷先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘雷先生的辞职报告于送达董事会时生效。刘雷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告披露日，刘雷先生持有公司股份24,325,991.00股，占公司总股本的1.04%。不存在应当履行而未履行的承诺事项，刘雷先生辞去公司职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

刘雷先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对刘雷先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2023年11月06日