

北京海新能源科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、关于副总经理兼董事会秘书辞职的情况

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副总经理兼董事会秘书曹华锋先生的书面辞职报告，曹华锋先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。曹华锋先生原定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞职后曹华锋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，曹华锋先生的辞职报告于送达董事会起生效。

截至本公告披露日，曹华锋先生持有公司股份1,264,033股，占公司总股本的0.0538%。不存在应当履行而未履行的承诺事项，曹华锋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。

曹华锋先生在公司担任副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对曹华锋先生担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2023年02月07日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长张鹏程先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意聘任张蕊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

张蕊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书

所需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

张蕊先生的联系方式如下：

联系电话：010-82685562

电子邮箱：investor@sanju.cn

联系地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦10层

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2023年02月08日

附件：

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。2007年09月至2022年08月曾任职于北京庄讯投资咨询有限公司、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、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司，2022年09月起担任公司总经理助理，2023年02月起担任公司非独立董事。

截至本公告披露日，张蕊先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《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指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。