

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-018

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 关于职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监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。

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第二届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2023年7月31日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议：一致同意选举李玲女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），李玲女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述职工代表监事的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

附件：《第二届监事会职工代表监事简历》

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

监事会

2023年8月1日

附件：山东海科新材料科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历

李玲女士，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用化学专业。2011年3月进入本公司，历任发行人质检员、行政秘书、行政经理等职，现任投融资经理。2020年7月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告日，李玲女士直接持有公司9.2417万股份，直接持股比例为0.04%；李玲女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李玲女士未受到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；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。