

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-062

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于完成补选非独立董事的公告

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。

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举马立军先生为第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

马立军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。马立军先生的简历及相关信息详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告（公告编号：2024-060）。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2023年10月9日