

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2024-009

北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年03月18日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议的通知，会议于2024年03月21日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所行为，提升年度财务报表审计质量，根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规，同意制定《选聘会计师事务所管理办法》。

公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事过半数同意。

本议案尚须提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》

公司董事会近日收到非独立董事王力女士的书面辞职报告，王力女士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、审计委员会委员职务，辞职后王力女士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，王力女士的辞职报告于送达董事会起生效。

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，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，同意提名孙国平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。孙国平先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任王力女士在公司董事会战略委员会及审计委员会中的职务。

公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事过半数同意。

本议案尚须提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年04月08日（星期一）下午2:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年03月22日