

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2024-057

# 北京海新能源科技股份有限公司

## 关于选举公司第六届监事会主席暨非职工代表监事变更的公告

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。

### 一、关于非职工代表监事变更的情况

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月21日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》，王旭瀑女士因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。因王旭瀑女士辞职将导致公司第六届监事会监事不足3人，低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，王旭瀑女士仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履行监事职责。为确保公司监事会的规范运行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司监事会研究决定，同意提名张菁荣女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

公司于今日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》，同意选举张菁荣女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

### 二、关于选举公司第六届监事会主席的情况

公司于今日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，由于公司原监事会主席王旭瀑女士因工作调整原因辞

去公司第六届监事会主席职务,经公司监事会研究决定,同意选举张菁荣女士(简历详见附件)为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

监事会

2024年07月01日

附件：

## 监事会主席张菁荣女士简历

张菁荣，女，1977年03月出生，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师、经济师职称。曾任北京贝伦钢结构有限责任公司财务科职员；北京海淀水务有限责任公司财务经理；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务审计部职员、业务主管、资金管理部资金借出管理岗、高级主管、部门经理助理、副经理；现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部副经理（主持部门工作）。2024年07月起担任公司监事。

截至本公告披露日，张菁荣女士未持有公司股份；张菁荣女士现任公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部副经理。与公司董事、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》、《公司章程》规定的禁止担任公司监事会主席的情形；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。