

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2024-054

北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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06月26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十三次会议的通知，会议于2024年07月01日下午4:00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11人，实到11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。

本次会议由全体董事共同推举的董事于志伟先生主持。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

由于公司原董事长张鹏程先生因工作调整原因辞去公司法定代表人、第六届董事会董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务。经公司董事会研究决定，同意选举于志伟先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于选举公司第六届董事会董事长暨非独立董事变更及法定代表人变更的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 11 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07月01日