

海默科技（集团）股份有限公司

关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员会 委员的公告

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。

一、董事变更情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事彭端女士因个人原因申请辞去非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。彭端女士担任公司非独立董事的原定任期为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。截至本公告披露日，彭端女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名杜勤杰先生为公司非独立董事候选人。2025 年 1 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，选举杜勤杰先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、董事长变更情况

公司于近日收到董事长苏占才先生出具的《辞职报告》，公司董事长苏占才先生因工作职能调整申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事职务。截至本公告披露日，苏占才先生持有公司股份 4,256,600 股，占公司总股本的 0.83%，其控制的山东新征程能源有限公司持有公司股份 134,260,979 股，占公司总股本的 26.31%，山东新征程能源有限公司为公司的控股股东，苏占才先生仍为公司的实际控制人，苏占才先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

苏占才先生在担任公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会

委员及提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略转型与发展及规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对苏占才先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2025 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事长辞任及选举董事长的议案》，董事会同意免去苏占才先生董事长职务，选举杜勤杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、补选董事会专门委员会委员情况

公司于近日收到董事兼董事会秘书孙鹏先生出具的《辞职报告》，孙鹏先生因工作职能调整申请辞去战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事兼董事会秘书职务。孙鹏先生通过公司 2023 年限制性股票激励计划持有公司股份 600,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于公司董事会成员发生变动以及苏占才先生和孙鹏先生辞去董事会专门委员会职务，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，公司于 2025 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事会提名补选第八届董事会下设专门委员会成员具体情况如下：

1、补选杜勤杰先生为公司战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；

2、补选周龙环先生为公司第八届董事会战略委员会委员和审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会名称	委员名单	主任委员
战略委员会	杜勤杰、窦剑文、朱伟林、武建东（独立董事）、周龙环	杜勤杰

审计委员会	万红波（独立董事）、武建东（独立董事）、周龙环	万红波 （独立董事）
薪酬与考核委员会	曹建海（独立董事）、万红波（独立董事）、杜勤杰	曹建海 （独立董事）
提名委员会	武建东（独立董事）、曹建海（独立董事）、杜勤杰	武建东 （独立董事）

四、备查文件

- 1、《2025 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《第八届董事会第三十三次会议决议》；
- 3、苏占才先生出具的《辞职报告》；
- 4、孙鹏先生出具的《辞职报告》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 8 日