

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-078

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告

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”）于近日收到公司证券事务代表张金峰先生的书面辞职报告，张金峰先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

张金峰先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对张金峰先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年12月23日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李玲女士担任公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

李玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，具备担任证券事务代表所必需的专业知识。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：李玲

传真：0546-7061006

电子邮箱：dongban@hi-techspring.com

通信地址：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号证券投资部

邮政编码：257000

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日

附件：李玲女士简历

李玲女士，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理金融方向。2011年3月进入本公司，历任发行人质检员、行政秘书、行政经理、上市项目组组长等职，现任投融资经理。2020年7月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告日，李玲女士直接持有公司9.2417万股份，直接持股比例为0.04%；李玲女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李玲女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。