

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2025-001

## 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事王腾先生、独立董事王子康先生的书面辞职报告，王腾先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及技术委员会委员职务；王子康先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及战略委员会委员、技术委员会委员、提名和薪酬考核委员会主任委员职务。王腾先生原定任期为2023年10月26日至2026年10月25日；王子康先生原定任期为2024年10月09日至2026年10月25日。截至本公告披露日，王腾先生、王子康先生未持有公司股份。辞职后王腾先生、王子康先生将不再担任公司任何职务。

根据《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（2023年12月修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，王腾先生、王子康先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对王腾先生、王子康先生担任公司董事、独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2025年01月10日