

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-042

山东海科新源材料科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次职工代表大会于2025年7月22日上午召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了选举尉彬彬先生为公司第二届董事会职工代表董事相关事项。

经与会职工代表审议，同意选举尉彬彬先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

2025年第二次职工代表大会决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2025年7月22日

附件： 尉彬彬先生简历

尉彬彬先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生，会计学专业，审计师、高级合规师、高级经济师，有着丰富的运营及业务、财务管理经验。2007年8月至今，历任海科化工财务部税务会计、会计主管、财务部长、财务核算中心副主任、市场部总经理、运营部副总经理、质控部总经理、总经理助理等；2021年12月至2023年10月任海科化工审计部副总监（主持工作）；2023年8月至11月任公司监事；2023年12月至今任公司副总经理、财务总监、董事；2024年1月至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，尉彬彬先生未直接持有公司股份；通过东营市派克斯商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司44.5592万股，间接持股比例为0.2000%；通过公司2025年员工持股计划持有公司5.7100万股，间接持股比例为0.0256%，其配偶或关联人未持有公司股份；尉彬彬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尉彬彬先生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》规定的不得担任董事的情形；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。