

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-041

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了2025年第二次职工代表大会，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。

尉彬彬先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会构成人员不变。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东海科新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。