

海默科技（集团）股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的公告

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。

2025年6月13日，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）原控股股东山东新征程能源有限公司（以下简称“山东新征程”）、原实际控制人苏占才先生、持股5%以上股东窦剑文先生（以下简称“转让方”）与范中华先生签订了《股份转让协议》；同日，山东新征程、苏占才先生与范中华先生签订了《表决权委托协议》。根据《股份转让协议》，范中华先生受让转让方合计持有的上市公司25,525,000股流通股股份，占上市公司总股本的5.00%，其中山东新征程转让其持有的上市公司20,000,000股流通股股份，苏占才先生转让其持有的上市公司1,064,150股流通股股份，窦剑文先生转让其持有的上市公司4,460,850股流通股股份。根据《表决权委托协议》，山东新征程、苏占才先生独家地、无偿且无条件地不可撤销地将其剩余合计持有的上市公司117,447,279股股份的表决权委托给范中华先生行使，占上市公司总股本的23.02%。

2025年7月30日，山东新征程、苏占才先生、窦剑文先生与范中华先生协议转让股份事项已完成过户登记，公司控股股东、实际控制人变更为范中华先生。根据《股份转让协议》，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，经公司控股股东、实际控制人范中华先生提议，公司董事会决定提前进行换届选举。

公司于2025年9月12日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5人，职工代表董事1人，独立董事3人。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名杜勤杰先生、刘淼女士、张力天先生、周龙环先生、王东梅女士

为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名万红波先生、杨剑先生、曹建海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中，万红波先生为会计专业人士，以上候选人简历见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人万红波先生、曹建海先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人杨剑先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杨剑先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。根据《公司法》《证券法》《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》和《公司章程》的相关规定，上述候选人需提交公司2025年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事，将与1名职工代表大会选举出的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期为经公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责，维护公司和全体股东的利益。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年9月12日

附件：

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

杜勤杰，男，1987 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。曾任西南证券股份有限公司并购部副董事，北京翰德东辉资产管理有限公司董事会秘书、特殊机会投资中心总经理，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事、副总经理。现任海默科技（集团）股份有限公司董事长、总经理。

杜勤杰先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未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。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 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘淼，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，硕士研究生学历。中国注册会计师（CPA）、法律职业资格、保荐代表人。曾就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、东兴证券股份有限公司。现任海默科技（集团）股份有限公司副总经理、财务总监。

刘淼女士未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未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。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 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张力天，男，1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方民族大学，本科学历，高级软件工程师。2015 年 9 月至 2016 年 9 月，就职于宁夏电通信息产业有限公司，担任软件工程师；2016 年 9 月至 2018 年 10 月，

就职于北京东方国信科技股份有限公司，担任软件工程师；2018年10月至今，就职天链（宁夏）数据科技有限公司，担任总经理。

张力天先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未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。不存在《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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周龙环，男，1985年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国社会科学院大学，经济学博士，中国社会科学院大学商学院校友会主席。现任北京中和元良私募基金管理有限公司董事长；海默科技（集团）股份有限公司董事。

周龙环先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未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。不存在《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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王东梅，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，研究生学历，保荐代表人。曾就职于华夏证券、中信建投证券，担任董事总经理，熟悉证券市场法律法规，在公司资本运作、并购业务方面具有丰富的知识和实操经验。

王东梅女士未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未

有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；未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。不存在《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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

万红波，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，兰州大学会计学副教授、研究生导师，中国资深注册会计师和澳大利亚国家会计师协会国家执业会计师，甘肃省注册会计师协会常务理事，于2008年8月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。兼任甘肃工程咨询集团股份有限公司、大禹节水（集团）股份有限公司独立董事。2024年5月至今任海默科技（集团）股份有限公司独立董事。

万红波先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未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。不存在《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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨剑，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学控制科学与工程学士（2005）和硕士（2007），机械电子工程博士（2018）。美国圣母大学（University of Notre Dame）访问学者（2015-2016）。曾先后就职于西北工业大学深圳研究院（2007.07-2008.06）、中兴通讯股份有限公司（2008.07-2009.08）等机构与企业。于2019年2月加入南方科技大学，现任研究副教授职务。

杨剑先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未

有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；未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。不存在《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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曹建海，男，1967年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国社会科学院研究生院，博士研究生学历，于2023年3月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，现任中国社会科学院工业经济研究所产业融合研究室研究员。1986-1988年、1991-1995年在河北财经学院工业经济系分别担任助教、讲师；1998-2000年在北京师范大学资源科学研究所做博士后研究；2000-2010年任中国社会科学院工业经济研究所投资与市场研究室负责人、副主任、主任，2007年评为研究员；2008年7-8月在美国密苏里州圣路易斯大学国际合作中心做访问学者。在《中国社会科学》《求是》等期刊发表论文多篇，科研成果曾获国家发展与改革委员会优秀科研成果三等奖、首届中国出版政府奖。2023年2月至今任海默科技（集团）股份有限公司独立董事。

曹建海先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未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。不存在《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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。