

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2026-039

北京海新能源科技股份有限公司

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《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年08月03日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举周丹丹女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。周丹丹女士被选举为公司第六届董事会职工代表董事后，由其接任原职工代表董事在公司董事会战略委员会中的职务。

周丹丹女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。周丹丹女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2026年08月05日

附件：

职工代表董事周丹丹女士简历

周丹丹，女，1991年03月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历，中级会计师职称。2017年06月-2020年04月曾任职于中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司、瑞华会计师事务所、天健会计师事务所；2020年05月-2023年09月担任北京海新能源科技股份有限公司财务资产部合并报表主管；2023年09月-2025年08月担任北京海新能源科技股份有限公司战略投资部副部长（主持工作）；2025年08月至今担任北京海新能源科技股份有限公司战略投资部部长。

截至本公告披露日，周丹丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在受过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的情形；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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未被纳入人民法院失信被执行人名单；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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。