

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2026-053

北京海新能源科技股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）董事会于2026年09月24日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第四十一次会议通知，会议于2026年09月29日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事8人，实到8人，其中独立董事3人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长祝贺先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司和董事会推荐，并经公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意提名祝贺先生、孔德良先生、邓运先生、封晓刚先生、张蕊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

非独立董事候选人邓运先生于2023年10月至2026年08月曾担任公司财务负责人，非独立董事候选人封晓刚先生于2024年11月至2025年08月曾担任公司监事。鉴于邓运先生、封晓刚先生具有丰富的管理经验和较强的工作能力，熟悉上市公

司规范运作，了解公司经营及业务情况，离任后未有买卖公司股份的情况，符合再次提名为非独立董事候选人的情形。

1.01提名祝贺先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.02提名孔德良先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.03提名邓运先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.04提名封晓刚先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.05提名张蕊先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第六次会议审议通过。

本议案尚需提交至公司2026年第三次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生第七届董事会非独立董事成员。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-054）。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司董事会推荐，并经公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董

事会同意提名姜哲铭先生、吴盛富先生、李红杰女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

姜哲铭先生、吴盛富先生、李红杰女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交至公司2026年第三次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生第七届董事会独立董事成员。

2.01提名姜哲铭先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02提名吴盛富先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03提名李红杰女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第六次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-054）。

三、审议通过《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书张蕊先生及财务负责人张青素女士年薪核定的议案》

根据《公司章程》及《高级管理人员任期制契约化管理及薪酬绩效考核制度》的规定，经公司董事会研究决定，公司董事、副总经理兼董事会秘书张蕊先生及财务负责人张青素女士的目标年薪核定均为67万元，基本年薪、绩效年薪基数与任期激励发放比例均为4:5.5:0.5，其中基薪发放比例为目标年薪的40%。张青素女士、张蕊先生的年薪核定方案分别自其聘任董事会审议通过之日起生效。

关联董事张蕊先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第六次会议审议通过。

四、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度绩效考核认定结果的议案》

根据公司2025年度经营目标责任书考核结果，结合公司《高级管理人员任期制契约化管理及薪酬绩效考核制度》及《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，同意对高级管理人员2025年度绩效考核结果进行认定。

关联董事张蕊先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第六次会议审议通过。

五、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年10月22日（星期四）下午2:30在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层会议室召开公司2026年第三次临时股东会，本次会议将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、《董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第六次会议决议》。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2026年09月30日