

证券代码：300072

股票简称：海新能科

公告编号：2026-058

北京海新能源科技股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任公司高级管理人员、 财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的公告

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《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》、《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》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事5名，独立董事3名；同日公司召开第五届第十四次职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事1名，共同组成公司第七届董事会。

2026年10月22日公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

董事长：祝贺

非独立董事：孔德良、邓运、封晓刚、张蕊

独立董事：姜哲铭、吴盛富、李红杰

职工代表董事：周丹丹

公司第七届董事会任期三年，任职期限为自2026年第三次临时股东会/第五届第十四次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。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总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
1	战略委员会	祝贺	孔德良、封晓刚、张蕊、周丹丹（职工代表董事）、吴盛富（独立董事）
2	审计委员会	李红杰（独立董事）	吴盛富（独立董事）、姜哲铭（独立董事）、邓运、封晓刚
3	提名和薪酬考核委员会	姜哲铭（独立董事）	李红杰（独立董事）、吴盛富（独立董事）、祝贺、邓运
4	技术委员会	孔德良	祝贺、封晓刚、张蕊、吴盛富（独立董事）

三、公司聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的情况

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘

任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。具体情况如下：

总经理：孔德良

副总经理：王德剑、吴永涛、张蕊

财务负责人：张青素

董事会秘书：张蕊

内审部门负责人：张冠卿

上述人员任期三年，任职期限为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

张蕊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

四、董事会秘书联系方式

联系人：张蕊

电话：010-50911288

传真：010-50911290

电子邮箱：investor@hxnk.com

联系地址：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层

五、董事、证券事务代表离任情况

公司第六届董事会非独立董事闫菲女士因任期届满离任，在本次董事会换届完成后，将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，闫菲女士未持有公司股份。

因公司第七届董事会证券事务代表人选尚未确定，证券事务代表职位将暂时空缺，董事会将根据有关规则尽快选聘合适人选。证券事务代表空缺期间，由公司董事会秘书承担相应职责。

公司对换届离任人员于任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- 1、《公司2026年第三次临时股东会决议》；
- 2、《公司第七届董事会第一次会议决议》；
- 3、《公司第五届第十四次职工代表大会决议》；
- 4、《公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第七次会议决议》；
- 5、《公司董事会审计委员会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10月23日

附件：

第七届董事会董事、高级管理人员、财务负责人、

董事会秘书、内审部门负责人简历

1、祝贺，男，1987年04月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历，经济师、会计师职称，持有证券从业人员资格证书、期货从业人员资格证书及PMP证书。2010年09月-2020年03月曾任吉林国际仓储有限公司报关员、中国吉林国际合作（股份）有限公司董事长助理、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部职员、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部职员；2020年03月-2021年06月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部部门经理助理；2021年06月-2021年09月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部副经理；2021年09月-2022年03月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理；2022年03月-2022年08月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理（主持工作）；2022年08月-2023年07月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部经理；2022年07月-2023年08月任北京海新能源科技股份有限公司董事；2023年07月-2024年06月任北京海淀科技发展有限公司董事长、法定代表人；2024年03月-2025年07月任北京海新创投科技发展有限公司董事长、法定代表人（其间：2024年03月-2024年04月任北京海新创投科技发展有限公司总经理）；2024年06月-2025年12月任北京海淀科技发展有限公司董事长、法定代表人（其间：2024年06月-2025年07月任北京海淀科技发展有限公司总经理）；2025年03月至今任北京市广域方圆商贸有限责任公司董事长、法定代表人。2025年12月起担任公司法定代表人、董事长。

截至本公告披露日，祝贺先生未持有公司股份；祝贺先生现任公司间接控股股东北京市广域方圆商贸有限责任公司法定代表人兼董事长，与公司董事、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。

2、孔德良，男，1986年07月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任职于山东海科化工集团有限公司；2012年08月-2023年12月任职于公司，历任公司气体净化事业部技术助理、北京三聚能源净化工程有限公司工程采购部部长、市场营销部技术支持工程师、生物能源营销部副部长、山东三聚生物能源有限公司法定代表人兼总经理、公司总经理助理、副总经理；2023年12月-2026年04月历任北京海淀科技发展有限公司副总经理、总经理、董事长。2026年04月起担任公司总经理，2026年05月起担任公司非独立董事，兼任北京市广域方圆商贸有限责任公司董事。

截至本公告披露日，孔德良先生持有公司股份4,406股；孔德良先生现任公司间接控股股东北京市广域方圆商贸有限责任公司董事；与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

3、邓运，男，1985年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生，清华大学工商管理硕士（MBA），2013年07月至2023年10月曾任职于国家安监总局通信信息中心、华夏幸福基业股份有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司。2023年10月至2026年08月曾担任公司财务负责人。2026年08月至今担任北京市广域方圆商贸有限责任公司副总经理。

截至本公告披露日，邓运先生未持有公司股份；邓运先生现任公司间接控股股东北京市广域方圆商贸有限责任公司副总经理，与公司董事、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。

4、封晓刚，男，1987年02月出生，中国国籍，预备党员，无境外永久居留权，本科学历；注册会计师。曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部审计助理；中审华会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部项目经理；中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部副经理、财务金融部副经理；北京海国投物业管理有限公司财务负责人；2024年11月至2025年08月曾任公司监事；2026年08月至今担任北京市广域方圆商贸有限责任公司财务负责人。

截至本公告披露日，封晓刚先生未持有公司股份；封晓刚先生现任公司间接控股股东北京市广域方圆商贸有限责任公司财务负责人，与公司董事、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。

5、张蕊，男，1984年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京或然投资管理有限公司、北京乐都投资有限公司、北京乐都私募基金管理有限公司；2021年11月-2022年09月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部副经理；2022年09月-2023年02月任公司总经理助理；2023年02月起担任公司董事、董事会秘书，2026年08月起担任公司副总经理。

截至本公告披露日，张蕊先生未持有公司股份，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。

6、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。2026年08月起至今担任公司职工代表董事。

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。

7、姜哲铭，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于浙江省杭州市下城区人民检察院、浙江东方正理律师事务所、北京市君佑律师事务所、泰和泰（北京）律师事务所、北京市观韬律师事务所，2009年12月至今担任北京市君佑律师事务所合伙人、专职律师；2025年03月至今担任北京市君佑律师事务所主任。2023年10月起担任公司独立董事，兼任和泰人

寿保险股份有限公司独立董事、北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，姜哲铭先生未持有公司股份；姜哲铭先生与公司控股股东、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。

8、吴盛富，男，1962年08月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国林科院木材工业研究所、吉林省林业技术学校、国家人造板质量检测中心、林业部产业司技术装备处、芬兰劳特公司北京代表处、北京绿奥诺技术服务有限公司、中国林产工业协会，2016年06月至今担任北京绿林认证有限公司执行董事、总经理。2023年10月起担任公司独立董事，兼任北京绿奥诺技术服务有限公司执行董事、总经理；中北国检（北京）检测科技有限公司执行董事、总经理；北京绿林新能科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，吴盛富先生未持有公司股份；吴盛富先生与公司控股股东、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。

9、李红杰，女，1973年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于汤阳县饲料公司财务科、河南华铁会计师事务所有限公司、中审会计师事务所、北京国金管理咨询有限公司，2015年04月至今担任北京国金会计师事务所（普通合伙）执行合伙人。2023年10月起担任公司独立董事，兼任海南天

元文化旅游开发有限公司财务总监。

截至本公告披露日，李红杰女士未持有公司股份；李红杰女士与公司控股股东、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。

10、王德剑，女，1975年08月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。曾任职于中国人民解放军总医院招待所、丰台区长辛店街道杜家坎社区、北京市海淀区国土资源和房屋管理局第六房地产所、北京市国土资源局海淀分局第一国土资源管理所、北京市国土资源局海淀分局第二国土资源管理所、北京鑫泰世纪置业投资有限公司、北京中关村大街运营管理股份有限公司、北京中关村大街建设发展有限公司，2020年12月至2024年07月历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理、经理；党委工作部部长。2024年07月起担任公司副总经理。

截至本公告披露日，王德剑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。

11、吴永涛，男，1970年05月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，工程师职称。曾任职于中石油抚顺石化催化剂厂，2002年04月加入公司，历任公司技术部工程师及生产部部长、公司第一分公司副总经

理及总经理、沈阳三聚凯特催化剂有限公司副总经理、公司总经理助理兼技术发展部部长、总经理助理兼生产管理部部长兼质检中心主任、公司生产安全环保部部长、总经理助理兼聚凯特催化剂有限公司总经理、三聚环保（香港）有限公司董事、总经理；海新能科国际有限责任公司董事、总经理。现任公司副总经理，兼任四川鑫达新能源科技有限公司法定代表人；北京三聚能源净化工程有限公司法人代表、董事、总经理；山东三聚生物能源有限公司董事；三聚环保（香港）有限公司董事；海新能科国际有限责任公司董事；广西三聚生物能源有限公司法人代表、董事；鹤壁三聚生物能源有限公司法人代表、董事、总经理。

截至本公告披露日，吴永涛先生持有公司股份139,344股，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。

12、张青素，女，1973年02月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，会计师职称。1990年07月-2020年08月曾任职于邯郸市第一轧钢厂、中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司、中国石油天然气股份有限公司河北邯郸销售分公司、惠博普环境工程技术有限公司、北京三聚绿能科技有限公司、北京三聚绿源有限公司及北京海新能源科技股份有限公司外派鹤壁三聚生物能源有限公司财务负责人；2020年08月-2023年02月任北京海新能源科技股份有限公司外派山东三聚生物能源有限公司财务部长、财务总监；2023年02月-2023年12月任北京海新能源科技股份有限公司外派内蒙古美方煤焦化公司财务总监；2023年12月-2024年07月任北京海新能源科技股份有限公司财务资产部副部长；2024年07月-2024年10月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务金融部部门经理助理；2024年10月-2025年07月任北京海新创投科技发展有限公司财务负责人；2024年10月-2026年08月任北京海淀科技发展有限公司财务负责人。2026年08月起担任公司财务负责人。

截至本公告披露日，张青素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。

13、张冠卿，女，1987年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国金融理学硕士，国际注册内部审计师CIA、国际会计师公会全权资深会员FAIA、注册企业风险管理师CERM、高级管理会计师。2019年01月至2026年10月任公司董事会办公室主任、证券事务代表；于2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，张冠卿女士持有公司股份16,000股，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。