

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-046

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于召开职工代表大会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。

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《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。

公司于2026年8月6日召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举马海文先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，马海文先生将与股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。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。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026年8月6日

附件：马海文先生简历

马海文先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2012年，历任山东海科化工有限公司焦化保全工、销售经理；2012年6月至2015年9月，历任山东海科石化销售有限公司销售经理、副部长；2015年9月至2019年2月，任东营市海科新源有限责任公司国内业务部部长；2019年2月至2021年4月，任安徽新衡新材料科技有限公司营销总监；2021年4月至2024年11月，任镇江润晶高纯化工科技股份有限公司营销总监；2024年11月至今，任公司消费化学品营销总监。

截至本公告日，马海文先生未直接持有公司股份，通过东营市博鼎信息科技中心(有限合伙)间接持有公司27.2996万股，间接持股比例为0.1225%；通过公司2025年员工持股计划持有公司4.3000万股，间接持股比例为0.0193%，合计持有公司0.1418%的股份，其配偶或关联人未持有公司股份。马海文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。马海文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。