

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-050

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年8月6日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于董事会专门委员会换届选举的议案》《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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员组成情况

经公司董事会审议，同意选举杨晓宏先生为第三届董事会董事长。

公司第三届董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下（简历详见附件）：

1、战略与ESG委员会：杨晓宏先生（主任委员）、孙新华先生、马立军先生。

2、审计委员会：付代红女士（主任委员）、肖振宇先生、

马海文先生。

3、提名委员会：肖振宇先生（主任委员）、付代红女士、尉彬彬先生。

4、薪酬与考核委员会：孙新华先生（主任委员）、付代红女士、马立军先生。

各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员及其他人员情况

（一）聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理：马立军先生。

2、副总经理：尉彬彬先生、张仁杰先生。

3、财务总监：尉彬彬先生。

4、董事会秘书：尉彬彬先生。

5、证券事务代表：李玲女士。

上述人员（简历详见附件）任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律、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》《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高级管理人员的情形；未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；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

国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；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的情形。

公司董事会秘书尉彬彬先生与证券事务代表李玲女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

电 话：0546-7061006

传 真：0546-7061006

邮 箱：dongban@hi-techspring.com

地 址：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号

邮编：257000

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7日

附件：公司高级管理人员和证券事务代表简历

马立军先生简历

马立军先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，EMBA，中级工程师。2002年3月至2015年9月，历任山东海科化工有限公司班长、科长助理、副科长、科长、副部长、总经理助理；2015年9月至2021年8月，历任东营市赫邦化工有限公司副总经理、总经理、董事长；2021年12月至今，任镇江润晶高纯化工科技股份有限公司董事；2024年4月至今，任山东海科控股有限公司董事。现任海科新源董事、总经理、赛美森执行董事、海科新源（荷兰）董事、新源浩科董事长。

截至目前，马立军先生未直接持有公司股份；通过东营市谛达威企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司158.1457万股股份，间接持股比例为0.7098%；通过公司2025年员工持股计划持有公司15.50万股，间接控制比例为0.0696%，合计持有公司0.7794%的股份；其配偶或关联人未持有公司股份；马立军先生是公司控股股东山东海科控股有限公司的董事，除此之外，马立军先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马立军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及高级管理人员的情形；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。

尉彬彬先生简历

尉彬彬先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，会计学专业，审计师、高级合规师、高级经济师，有着丰富的运营及业务、财务管理经验。2007年8月至今，历任海科化工财务部税务会计、会计主管、财务部长、财务核算中心副主任、市场部总经理、运营部副总经理、质控部总经理、总经理助理等；2021年12月至2023年10月任海科化工审计部副总监（主持工作）；2023年8月至2023年11月任公司监事；现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，尉彬彬先生未直接持有公司股份；通过东营市派克斯商务咨询中心（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5.7100万股，间接持股比例为0.0256%，合计持有公司0.1481%的股份；其配偶或关联人未持有公司股份；尉彬彬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。尉彬彬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及高级管理人员的情形；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。

张仁杰先生简历

张仁杰先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册安全工程师，能源管理师。2009年3月至2020年9月，历任东营海科瑞林化工有限公司班长、技术员、部长、总经理助理；2020年10月至2024年11月，历任江苏思派新能源科技有限公司副总经理、总经理；2024年11月至今，任公司研发总监兼山东新蔚源材料有限公司总经理。

截至本公告日，张仁杰先生未直接持有公司股份；通过东营市谛达威企业管理咨询中心（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5.8000万股，间接持股比例为0.0260%，合计持有公司0.1485%的股份；其配偶或关联人未持有公司股份；张仁杰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。张仁杰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。

李玲女士简历

李玲女士，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理金融方向。2011年3月进入本公司，历任发行人质检员、行政秘书、行政经理、上市项目组组长、投融资经理等职，现任证券事务代表。

截至本公告日，李玲女士直接持有公司6.9313万股份，直接持股比例为0.0311%；其配偶或关联人未持有公司股份；李玲女士与公司控股股东、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。李玲女士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》规定的不得担任高级管理人员的情形；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。