

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-049

山东海科新源材料科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 6 日在公司 2026 年第一次临时股东会选举新一届董事会成员后，以现场通知方式发出，经第三届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（含委托出席的董事 1 名，董事杨晓宏先生因个人原因不能亲自出席本次会议，授权委托董事马立军先生代为出席并表决）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。本次会议由与会董事共同推举马立军先生主持，公司高级管理人员候选人列席本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会全体董事同意选举杨晓宏先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（二）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

公司第三届董事会全体董事同意选举以下人员为第三届董事会各专门委员会成员：

序号	委员会名称	主任委员 (召集人)	其他委员	
1	战略与 ESG 委员会	杨晓宏	孙新华	马立军
2	审计委员会	付代红	肖振宇	马海文
3	提名委员会	肖振宇	付代红	尉彬彬
4	薪酬与考核委员会	孙新华	付代红	马立军

上述委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任马立军先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，经董事会提名委员会审核，公司第三届董事会全体董事同意聘任尉彬彬先生、张仁杰先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，经董事会提名委员会审核，公司第三届董事会全体董事同意聘任尉彬彬先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，经董事会提名委员会审核，公司第三届董事会全体董事同意聘任尉彬彬先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第三届董事会全体董事同意聘任李玲女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

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