证券代码：301292　证券简称：海科新源　公告编号：2026-072

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书尉彬彬先生的书面辞职报告，因工作岗位调整，尉彬彬先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务。尉彬彬先生的董事会秘书职务原定任期至第三届董事会届满之日止。根据《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》的相关规定，尉彬彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，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 27.6935 万股，间接持股比例为 0.1243%；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 0.1499%的股份，不存在应履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《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》等相关法律法规的规定。

尉彬彬先生在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司及董事会对尉彬彬先生在担

任董事会秘书期间为公司发展、规范运作等方面所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2026年11月9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资质审查，董事会同意聘任李玲女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

李玲女士原担任公司证券事务代表职务，被聘任为董事会秘书后，公司证券事务代表一职暂时空缺，公司将尽快聘任新证券事务代表。

李玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书李玲女士联系方式如下：

联系电话：0546-7061006

传真：0546-7061006

电子邮箱：dongban@hi-techspring.com

联系地址：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号

三、备查资料

1、尉彬彬先生的辞职报告；

2、公司第三届董事会第四次会议决议；

3、公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

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11月9日

附件：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、证券事务代表等职。

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。