

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-039

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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》《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》等法律法规、规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。

公司于2026年7月21日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议且采用累积投票制逐项表决。独立董事候选人任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生）。经董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名杨晓宏先生、马立军先生、吴雷雷先生、尉彬彬先

生、张仁杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名代付红女士、孙新华先生、肖振宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历附后。公司第三届董事会任期三年，自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起。

公司第三届董事会董事候选人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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人、孙新华先生、肖振宇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人代付红女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中代付红女士为会计专业人士。

本次董事会换届后，张在忠先生、崔志强先生、王爱东先生将不再担任公司董事职务。公司董事会对张在忠先生、崔志强先生、王爱东先生在任职期间为公司发展及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行职责。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2026年7月21日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历。

（一） 非独立董事候选人

1、杨晓宏先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1988年至2021年，历任东营石油化工厂技术员、车间主任、生产科科长、副厂长、厂长、海科化工董事长；2014年3月至今，任海科控股董事长。现任海科新源董事长。

杨晓宏先生直接持有公司73.16万股份，直接持股比例为0.33%；通过山东海科控股有限公司控制公司13,579.40万股份，间接控制比例为60.95%；合计控制公司13,652.56万股份，合计控制公司比例为61.28%。杨晓宏先生是公司实际控制人，是公司控股股东山东海科控股有限公司的董事长，除此之外，杨晓宏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。杨晓宏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。

2、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。

3、吴雷雷先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动化专业。2005 年 4 月至 2008 年 4 月，任新源有限操作工；2008 年 4 月至 2012 年 6 月，历任海科化工工会编辑、办公室秘书、办公室副主任、销售部经理等职；2012 年 6 月至 2015 年 7 月，任山东海科石化销售有限公司营销部经理；2015 年 7 月至 2023 年 10 月，曾任海科新源营销总监、思派新能源总经理。2020 年 7 月至 2023 年 10 月，任海科新源副总经理。现任海科新源董事。

截至本公告日，吴雷雷先生直接持有公司 8.6641 万股份，直接持股比例为 0.0389%；通过东营市盛特威能源投资中心（有限合伙）间接持有公司 85.1530 万股，间接持股比例为 0.3822%；合计持有公司 0.4211%的股份；吴雷雷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。吴雷雷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。

4、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。

5、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。

（二） 独立董事候选人

1、付代红女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业，注册会计师。自 2004 年起在中国石油大学（华东）任教，历任助教、讲师，现任会计学系副教授。

截至本公告日，付代红女士未持有公司股份，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。付代红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。

2、孙新华先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1986 年至 2002 年在天津化工研究设计院从事研究开发工作，高级工程师；2002 年至 2023 年 6 月在天津金牛电源材料有限责任公司工作，正高级工程师，任总工程师、经营副总经理；海油发展技术专家，中国化学与物理电源协会专家委员，中国化工学会无机酸碱盐专业委员会专家委员。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，孙新华先生未持有公司股份，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。孙新华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。

3、肖振宇先生，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，化学专业。自2018年1月至2020年7月在青岛科技大学从事博士后研究工作，2020年8月至今任青岛科技大学副教授。2023年8月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，肖振宇先生未持有公司股份，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。肖振宇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。