

## 海默科技（集团）股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告

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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会原定任期为2022年7月5日至2025年7月4日，鉴于公司控股股东窦剑文先生及其一致行动人张立刚先生、张立强先生与山东新征程能源有限公司分别于2023年1月3日、2023年1月20日签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，依据协议安排，经窦剑文先生及其一致行动人张立刚先生、张立强先生和山东新征程能源有限公司提议，公司监事会决定提前进行换届选举。上述协议的详细内容，见公司于2023年1月4日、2023年1月21日分别在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议〉和〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-004）、《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-019）。

公司于2023年1月20日召开的第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名并推荐郝颖女士、周庆源女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历见附件。

根据《公司法》《证券法》《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》和《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与由职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为经公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照

法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 20 日

附件：

### 第八届监事会非职工代表监事候选人简历

**郝颖**，女，1983 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学。现任山海新能（北京）能源科技有限公司监事、财务经理；北京谛能科技工程有限公司监事；北京同源智慧科技有限公司监事；山东新征程能源有限公司监事；山海新能控股（北京）集团有限公司监事。

郝颖女士未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，郝颖女士为公司拥有表决权的第一大股东山东新征程能源有限公司的监事；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未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。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**周庆源**，女，1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，河北经贸大学人力资源管理专业硕士研究生，十余年人力资源从业经验，曾先后在军工央企、国有大型企业任职，从事企业战略管理与人力资源合作伙伴工作。2012 年 6 月—2019 年 3 月，历任新兴际华集团三五零二职业装有限公司人力资源副部长、战略规划部长，期间组织并参与的“服装企业双模化管理”获得国家级企业管理创新二等奖；担任发展规划部部长兼产品项目经理期间，推进服装智能制造 T\*化平台项目，获得 3 项实用新型专利；2019 年 3 月—2021 年 3 月，担任泸州老窖集团销售公司人力资源合作伙伴，期间被泸州老窖授予“年度先进个人”称号；2021 年 3 月至今，担任山海新能（北京）能源科技有限公司人力资源总监。

周庆源女士未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未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。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。