

深圳市星源材质科技股份有限公司
关于公司董事、独立董事辞职暨补选
董事、独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、独立董事辞职情况说明

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周启超先生、独立董事杨勇先生的辞职报告。

周启超先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，原定任期为公司 2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止，辞职后将不再担任公司任何职务。

杨勇先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员职务，原定任期为公司 2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，周启超先生、杨勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，周启超先生、杨勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，也未导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

周启超先生、杨勇先生在任职前述相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对周启超先生、杨勇先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事情况

为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名朱彼得先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

本事项需提交至股东大会审议。

三、关于补选独立董事情况

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名居学成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

居学成先生曾任公司第三届、第四届董事会独立董事，2020年11月2日公司换届选举第五届董事会时离任。2020年11月2日至今未曾买卖过公司股票。

居学成先生先后从事高分子材料领域的研发、成果转化和投资工作等已有30余年，有着丰富的高分子材料行业经验，并积极服务社会。时任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其专业视角促进公司规范运作、科学决策、健康发展等发挥了积极作用。

居学成先生已取得独立董事资格证书，本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司于2021年11月12日召开董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对本次补选非独立董事、独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。以上议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日

附件：

朱彼得先生简历

朱彼得，男，出生于 1955 年 12 月；中国国籍，无境外永久居留权；云南大学经济学学士、华中科技大学研究生、中南财经大学经济学硕士；中国投资协会海外投资联合会创新经济研究院副院长；1971 年 8 月至 1978 年 8 月在云南农垦总局西双版纳分局宣传干事；1985 年 2 月至 1988 年 9 月在华中科技大学任教，1988 年 10 月至 1994 年 12 月在深圳市蛇口企业集团工作，1995 年至 2003 年元月在广发银行、广发证券总部任中层干部，2003 年 2 月至 2004 年 12 月任国元证券北京首席代表兼营业部总经理，2005 年元月至 2008 年任北京洲际投资有限公司副总裁，2008 年 3 月至 2021 年 10 月历任中国城市发展研究院副院长、总经济师。

截至本公告披露日，朱彼得先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，不属于“失信被执行人”。

居学成先生简历

居学成，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，高级工程师，深圳市新材料行业协会执行会长。1991年至2006年期间历任上海大学（原上海科技大学）射线所讲师，深圳市长园新材料股份有限公司任研发中心主任，广东长园电缆附件有限公司董事、总经理助理，深圳市三益科技有限公司总经理等职务；2003年11月至今任深圳市旭生三益科技有限公司执行董事；2009年4月至今任深圳市未名北科环境材料有限公司执行董事；2010年7月至2017年11月任深港产学研基地研究合作部部长；2016年8月至2020年11月任深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事；2016年9月至2019年9月任北京大学深圳研究院院长助理；2017年4月至今，任深圳北大深研科技发展有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，居学成先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，不属于“失信被执行人”。