

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-038

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第三届监事会非职工代表监事杨进伟先生原定任期为2021年9月29日至2024年9月28日，因公司分工调整及未来工作安排，杨进伟先生已于2022年5月11日申请辞去公司监事职务，辞职后杨进伟先生仍在公司担任财务经理职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，由于杨进伟先生的辞职将导致公司第三届监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后方能生效。在股东大会选举出新任监事之前，杨进伟先生将继续按照相关规定履行职责，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，杨进伟先生通过舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司30,434股股份，占公司总股份的0.024%，为流通股。除上述间接持有的股份外，其未通过其他方式直接或间接持有公司股份，离职后其所持公司股份将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

杨进伟先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司治理结构，保证监事会工作的持续稳定进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会提名，公司于2022年5月12日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张红敏女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

监事会

二〇二二年五月十二日

附件：

张红敏女士简历

1991 年出生，中国国籍，中南财经政法大学本科，中共党员。2013 年 9 月至 2015 年 1 月，任职于深圳顺昌龙商砼服务有限公司人事专员；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，任百度乐才人力资源管理有限公司人才推荐师；2021 年 9 月至今，任深圳市吉胜辰科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 3 月至今，任深圳科创新源新材料股份有限公司人力资源主管。

张红敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。2019 年，公司根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》将 5,000 份（公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，该部分股票期权增至 7,000 份）股票期权授予登记至其名下，截止目前尚有 2,100 份股票期权未行权，该部分股票期权因行权条件未成就，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司拟对该部分股票期权予以注销。2021 年，公司根据《2021 年股票期权激励计划》将 14.4 万份股票期权（均未行权）授予登记至其名下，如张红敏女士被选举为第三届监事会非职工代表监事，其不再符合激励条件，不再具备激励对象资格，公司将对其所持有的股票期权择机进行注销。除上述持股情况之外，张红敏女士未通过其他方式直接或间接持有公司股份，与其他现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。张红敏女士不属于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的被执行人。符合《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。