

深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）第三届董事会第九次会议于2022年5月31日上午10:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2022年5月28日向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。董事黎所远先生、詹国彬先生以及独立董事孔涛先生、常军锋先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会一致认为：提名、聘任杨进伟先生为公司财务负责人的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件规定。同意聘任杨进伟先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2022-043）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年五月三十一日