

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-099

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体事项公告如下：

为完善公司治理结构，根据《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》和《公司章程》的有关规定以及根据公司的实际情况，经公司总经理周东先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任梁媛女士担任公司副总经理，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经认真审阅梁媛女士个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，其任职符合担任上市公司高级管理人员的条件，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》及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

梁媛女士简历详见附件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十日

附件：梁媛女士个人简历

梁媛女士，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学硕士学位。2015年3月至2018年7月，任职于深圳市九富投资顾问有限公司，担任项目总监；2018年7月至2019年4月，任职于深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”），担任证券事务代表，2019年4月至今任公司董事会秘书。

梁媛女士不存在《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。

截至目前，梁媛女士直接持有公司股份 11,200 股，占公司当前总股本 126,431,804 股的 0.0089%。除上述持股情况之外，梁媛女士未通过其他方式直接或间接持有公司股份，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。梁媛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。