

证券代码：000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2023-038

深圳世纪星源股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本司及董事局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。

深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第十二届董事局2023年第2次临时会议，会议应到董事15人，实到董事15人，其中独立董事5人。5名监事列席会议。会议以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于公司独立董事翟进步先生因个人原因申请辞去公司第十二届董事局独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员等职务（具体内容详见2023年6月7日发布的《关于公司独立董事辞职的公告》，公告编号：2023-034）。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事局的规范运作，保障公司治理质量，经公司董事局提名，公司提名委员会审核通过，现提名冯绍津女士为公司第十二届董事局独立董事候选人（冯绍津女士简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事局届满之日止。股东大会选举同意冯绍津女士为独立董事后，其将同时担任公司第十二届董事局审计委员会主任委员、提名委员会委员。

独立董事候选人冯绍津女士，在提名时已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。

冯绍津女士的独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核通过后由公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已就此议案发表明确同意的独立意见。

本次补选独立董事的议案，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023 年 6 月 9 日

附：独立董事候选人简历

冯绍津，女，49 岁，中共党员，注册税务师、非执业注册会计师、高级会计师，毕业于天津财经大学会计系，1996 年 7 月至 2004 年 5 月在天津日报报业集团工作；2004 年 5 月至 2004 年 12 月在深圳航空有限公司财务中心工作；2004 年 12 月至 2021 年 4 月，在深圳报业集团工作；现任雄韬股份（002733）独立董事、云天励飞（688343）独立董事。

与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。