

证券代码：000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2023-041

深圳世纪星源股份有限公司

董事局决议公告

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票弃权审议通过了以下决议。

一、关于补选独立董事的决议

由于本公司独立董事翟进步先生因个人工作原因辞去独立董事及其相关专业委员会所兼任的所有职务，根据公司《章程》的规定，公司第十二届董事局提名冯绍津女士为独立董事候选人。

经独立董事审核，认为：

- 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，上述候选人具备担任上市公司董事的资格；
- 2、符合公司《章程》规定的任职条件；
- 3、具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。

根据深圳证券交易所的规定，独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

二、同意将上述决议提交公司2022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