

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-031

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于2024年5月20日收到了公司董事黎所远先生的书面辞呈，黎所远先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务（黎所远先生担任公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务的原定任期之期满日为2024年9月28日），辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，黎所远先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，因此其辞呈自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会战略委员会委员的补选工作，并将及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，黎所远先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；黎所远先生系公司持股5%以上股东广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司（代表“兴橙昇橙1期私募证券投资基金”，以下简称“广州兴橙”）委派至公司的董事，截至目前，广州兴橙持有公司股份8,179,646股，持股比例为6.47%。除前述情况外，其配偶及其他关联人未持有公司股份。

黎所远先生辞去董事一职后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求。

黎所远先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员的期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展战略及规范运作等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会对黎所远先生所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十一日