

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-058

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对监事会进行换届选举。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年9月11日在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室召开公司职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举张红敏女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。张红敏女士任职资格符合相关法律、法规规定。

张红敏女士将与公司2024年第二次临时股东会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年九月十二日

附件：

深圳科创新源新材料股份有限公司
第四届监事会职工代表监事候选人简历

张红敏女士：

张红敏女士，1991年4月生，中国国籍，中南财经政法大学本科，中共党员。2013年9月至2015年1月，任职于深圳顺昌龙商砼服务有限公司人事专员；2015年1月至2015年6月，任百度乐才人力资源管理有限公司人才推荐师；2021年9月至2022年5月，兼任深圳市吉胜辰科技有限公司执行董事、总经理；2016年3月起任职于本公司，现任公司人力资源主管、监事。

张红敏女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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。

截止本公告披露之日，张红敏女士未直接或间接持有公司股份。张红敏女士与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；张红敏女士与公司其他现任及拟任的董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张红敏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。

张红敏女士符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的监事任职资格。