

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-060

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年9月23日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2024年9月19日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会经审议同意聘任李昇先生担任公司董事会秘书职务，聘期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

董事会认为《舆情管理制度》可以有效提高公司应对各类舆情的能力，有利于公司建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 23 日

附件：简历

李昇，男，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学金融学硕士。2011 年 5 月至 2021 年 8 月历任兴业证券股份有限公司机构客户总部、金融与经济研究院、销售交易总部，2021 年 9 月至 2024 年 9 月任申万宏源证券有限公司机构客户总部华南组负责人。

截止本公告日，李昇先生未持有公司股票。李昇先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。