

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-066

## 深圳科创新源新材料股份有限公司

### 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

#### 一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会同意选举周东先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

#### 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，各专门委员会组成情况如下：

##### 1、战略委员会

主任委员（召集人）：周东先生

委员：徐树田先生、梁媛女士

##### 2、审计委员会

主任委员（召集人）：雷永鑫先生

委员：徐树田先生、廖长春先生

##### 3、提名委员会

主任委员（召集人）：徐树田先生

委员：常军锋先生、周东先生

##### 4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：常军锋先生

委员：雷永鑫先生、马婷女士

上述人员简历请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-065）。

本次选举的公司第四届董事会董事长和各专门委员会委员具备了相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》以及《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》等规定的不得担任公司董事长和各专门委员会委员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十七日