

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-067

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告

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《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会同意聘任周东先生担任公司总经理，聘任梁媛女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任谢迪先生担任公司财务负责人，聘任王玉梅女士担任公司内部审计负责人，聘任吴玮琼女士担任公司证券事务代表。公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》）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》）等规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的情形，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。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则要求及《公司章程》的规定。

梁媛女士、吴玮琼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》及《公司章程》等有关规定。

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）。

董事会秘书梁媛女士及证券事务代表吴玮琼女士联系方式如下：

联系地址：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、3 号厂房

联系电话：0755-3369 1628

传真号码：0755-2919 9959

电子邮箱：tzh@cotran.com

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