

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-068

## 深圳科创新源新材料股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事，与公司于2024年9月11日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第四届监事会。经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届监事会第一次会议现场发出会议通知，并于2024年9月27日下午17:30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1楼会议室以现场方式对本次會議事項进行了审议和表决。

2、本次会议应出席监事为3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议由全体监事共同推举王玉梅女士召集及主持。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（全文简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（全文简称《公司章程》）等公司自治文件的有关规定，经与会监事审议和表决，监事会同意选举王玉梅女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止（王玉梅女士的简历详见附件）。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

### 三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 2、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十七日

附件：

**王玉梅女士：**

王玉梅女士，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至2002年1月，任职于河南省邓州市物资总公司财务部，担任主办会计；2002年2月至2005年4月，任职于深圳市世纪电路板厂财务部，担任会计主管；2005年5月至2008年1月，任职于普林摩斯胶带（深圳）有限公司财务部，担任财务经理；2008年7月起任职于公司，现任公司内部审计负责人、监事。

王玉梅女士不存在《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，王玉梅女士通过舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 51,604 股，间接持股比例为 0.0408<sup>1</sup>%，除上述持股情况之外，王玉梅女士未通过其他方式直接或间接持有公司股份。王玉梅女士与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；王玉梅女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王玉梅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。

王玉梅女士符合《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》《公司章程》及其他相关规定要求的监事任职资格。

---

<sup>1</sup> 截至本公告披露之日，公司总股本为 126,431,804 股。