

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2026-044

## 深圳市星源材质科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、公司独立董事辞职情况说明

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会此前收到公司独立董事林志伟先生递交的辞职报告，因个人原因，林志伟先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，该辞任自公司在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市之日起生效；辞任后林志伟先生将不再担任公司任何职务。

林志伟先生原定任期至第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，林志伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

林志伟先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、关于补选独立董事情况

公司于2025年6月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意增选梁树新先生为公司第六届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过且公司在香港联交所上市之日起任职生效，任期至第六届董事会任期届满之日止。公司于2026年6月5日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》，同意自梁树新先生担任独立董事任职生效之日起，同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年6月23日

## 附件：梁树新先生简历

梁树新，男，出生于 1963 年，中国国籍，具有加拿大永久居留权，在会计、财资管理、预算及企业融资方面，拥有逾 29 年工作经验。毕业于香港理工大学会计专业，并在南澳大学获得工商管理硕士学位。现为香港会计师公会会员。2005 年至 2007 年期间担任西王糖业控股有限公司（现称为西王置业控股有限公司）（股份代号：02088）财务总监、合资格会计师及公司秘书。2001 年至今，于一家提供会计、税务及企业融资服务之公司担任董事。1999 年至 2001 年，在一家香港上市公司担任主要财务职位。1998 年至 1999 年，于一家主要从事提供网络基建解决方案业务之公司担任财务董事。1993 年至 1998 年，为一家主要事物业投资、贸易及证券之公司之财务总监。1987 年至 1990 年，曾于国际会计师行工作，负责处理审计、税务及会计事宜。2007 年 12 月起获委任为泛亚环保集团有限公司（股份代号：00556）之独立非执行董事，2012 年 2 月至 2023 年 8 月为西王特钢有限公司（股份代号：01266）之独立非执行董事。2016 年 10 月 14 日获委任为中国艺术金融控股有限公司（股份代号：01572）之独立非执行董事。

截至本公告披露日，梁树新先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情况，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独立董事的情形，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。