

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-072

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年6月26日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2025年6月25日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《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《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

因公司第六届董事会成员发生变化，相应调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员：

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事唐长江先生、林志伟先生、职工董事徐李强先生组成，由独立董事唐长江先生担任主任委员。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于确定公司执行董事、非执行董事角色的议案》

根据公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市交易的计划及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，根据公司2025年第四次股东大会审议通过的《关于确定公司董事角色的议案》，现确认第六届董事会执行董事、非执行董事角色如下：

- 1、陈秀峰先生、ZHANG XIAO MIN 先生、徐李强先生为公司执行董事；
- 2、朱彼得先生为公司非执行董事；
- 3、根据公司 2025 年第四次股东大会审议通过的《关于确定公司董事角色的议案》，公司独立董事为独立非执行董事。

对于执行董事、非执行董事角色的确认自董事会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对架构进行调整优化。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日