

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-043

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）于2021年3月24日收到公司董事金亮先生的书面辞职报告。金亮先生因公司股东结构调整及个人原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司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《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-019）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月6日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黎所远先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提请股东大会选举，并在股东大会批准黎所远先生为公司非独立董事后，同意黎所远先生担任公司第二届董事会战略委员会委员。

上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就补选第二届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

若黎所远先生当选公司第二届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

非独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年五月六日

附件：

非独立董事候选人简历

黎所远，男，1976年出生，中国国籍，中山大学本科，华中科技大学硕士研究生，1997年至2007年，任职于深圳市宝安区经济发展局、宝安区贸促会；2007年至2015年，任深圳市裕同包装科技股份有限公司（002831）副总裁兼董事会秘书；2015年至2017年，任中信国安（深圳）基金管理有限公司执行董事；2018年至今，任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。

黎所远先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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。截至本公告日，黎所远先生不直接持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其担任合伙人的上海兴橙投资管理有限公司系间接持有公司5%以上股份的关联自然人陈晓飞先生控股的公司，除上述任职关系外与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系。黎所远先生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。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。