

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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

1、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”）第二届董事会第三十四次会议于2021年5月6日上午10:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开，会议通知已于2021年4月29日向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会一致同意：为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等的规定，提名黎所远先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，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，任期自股东大会大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登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>)的《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易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

董事会

二〇二一年五月六日