

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-070

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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“公司”）董事会于2021年8月3日收到了公司董事兼高级管理人员唐棠女士辞去董事一职的书面辞呈。现将有关情况公告如下：

唐棠女士因公司战略规划的调整及个人未来工作安排的原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。唐棠女士辞去董事一职后，继续作为公司高级管理人员，担任国际业务部总经理职务。

唐棠女士原定第二届董事会董事的任期为2018年9月21日至2021年9月20日。截至本公告披露日，唐棠女士通过石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众能投资”）间接持有公司152,173股的股份，占当前公司总股份125,088,307股的0.12%；直接持有公司股份126,000股，占当前公司总股份125,088,307股的0.10%（其中持有公司无限售流通股42,000股，通过公司2018年股票期权与限制性股票激励计划持有公司股权激励限售股84,000股）。

唐棠女士辞去董事一职后，将继续严格遵守众能投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称《上市公告书》）中所做出的关于股份减持的承诺，及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求。此外，唐棠女士的配偶及其他关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

众能投资在《招股说明书》《上市公告书》中关于减持的承诺如下：

1、减持数量：若所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持股票数量累计不超过其持有公司股份总数的百分之二十五。在符合上述减持条件的

前提下，本合伙企业减持本次发行前所持公司股份的，则根据不同情形分别作如下处理：

(1) 如通过集中竞价交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%；

(2) 如通过大宗交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%；

(3) 如通过协议转让方式减持，则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%，且转让价格下限比照大宗交易的规定执行；

(4) 如通过其他合法方式减持，则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。

2、减持价格：该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。

3、减持方式：包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。

4、信息披露：本合伙企业减持公司股份前，将提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本合伙企业本次发行前所持公司股份的，本合伙企业将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。

若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动，则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，唐棠女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，因此其辞呈自送达董事会之日起生效。唐棠女士担任公司第二届董事会董事的原定任期届满日为 2021 年 9 月 20 日，公司将按照法定程序尽快完成董事的改选工作，并将及时履行信息披露义务。

唐棠女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展战略及规范运作等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会对唐棠女士所作出的重要贡献表

示衷心的感谢！辞任董事后，唐棠女士仍担任国际业务部总经理一职，继续以高级管理人员的身份和公司管理层一起，为公司战略发展贡献力量。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年八月四日