

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-089

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”、“科创新源”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、交易所规则以及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2021年9月13日召开第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名王玉梅女士、杨进伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历见附件。

上述候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式表决选举。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十三日

附件：

深圳科创新源新材料股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历

王玉梅女士：

1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至2002年1月，任职于河南省邓州市物资总公司财务部，担任主办会计；2002年2月至2005年4月，任职于深圳市世纪电路板厂财务部，担任会计主管；2005年5月至2008年1月，任职于普林摩斯胶带（深圳）有限公司财务部，担任财务经理；2008年7月起任职于本公司，现任公司内部审计部门负责人、监事。

王玉梅女士不存在《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，王玉梅女士通过石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司91,304股的股份，占当前公司总股份125,088,307股的0.0730%。除此之外，王玉梅女士与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。王玉梅女士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。

杨进伟先生：

1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2012年12月，任职于江西省投资电力燃料有限责任公司，担任会计；2013年3月至2013年12月，任职于南昌园中源大酒店，担任成本主管；2014年9月起任职于公司，现任公司财务经理。

杨进伟先生不存在《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，杨进伟先生通过石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 30,434 股的股份，占当前公司总股份 125,088,307 股的 0.0243%。除此之外，杨进伟先生与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。杨进伟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。