

证券代码: 300731

证券简称: 科创新源

公告编号: 2023-004

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2023 年 3 月 3 日上午 10:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会独立董事孔涛先生自 2017 年 3 月 21 日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于独立董事任职年限的规定，孔涛先生自 2023 年 3 月 20 日起不再担任公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会提名委员会主任委员，不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名徐树田先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审查并审议通过，董事会同意提名徐树田先生为第三届董事会独立董事候选人，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。徐树田先生已取得独立董事资格证书。按照规定，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异

议，方可提交公司股东大会表决。独立董事候选人徐树田先生的任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同时，公司董事会同意在股东大会选举徐树田先生为公司独立董事后，由徐树田先生担任公司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会提名委员会主任委员。

具体内容请见公司同日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《关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟于2023年3月20日（星期一）下午14:30在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房2楼多功能会议厅召开2023年第一次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交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

二〇二三年三月四日