

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-057

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”）第三届监事会任期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对监事会进行换届选举。

公司于2024年9月11日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司第三届监事会提名推荐并经其资格审查后，公司监事会同意提名王玉梅女士、彭少健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述各监事候选人简历详见附件。

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》第一百七十八条规定之情形，其任职符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合担任上市公司监事的条件。

上述换届选举事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。根据相关规定，公司股东会选举非职工代表监事时将采用累积投票制，通过选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会仍将依照法律法规、规范性文件、业务规则和《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

二〇二四年九月十二日

附件：

深圳科创新源新材料股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王玉梅女士：

王玉梅女士，1971年9月生，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》第一百七十八条规定的情形；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。

截止本公告披露之日，王玉梅女士通过舟山汇能间接持有公司股份 51,604 股，间接持股比例为 0.0408%¹，除上述持股情况之外，王玉梅女士未通过其他方式直接或间接持有公司股份。王玉梅女士与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；王玉梅女士与公司其他现任及拟任的董事、监事、高级管理人员无关联关系。

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。

王玉梅女士符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的监事任职资格。

¹ 截至本公告发出日，公司总股本为 126,431,804 股。

彭少健先生：

彭少健先生，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2008年10月，任职于华忆科技（深圳）有限公司，历任储干、人事专员、总务专员；2008年11月至2010年9月，任职于亚忆电子（深圳）有限公司，任总务专员；2012年5月至2015年4月，任职于深圳维他（光明）食品饮料有限公司，任行政主任；2015年11月至2016年3月，任职于深圳中科大智航空技术有限公司，任行政主管；2016年4月至今任职于本公司，现任公司行政部经理。

彭少健先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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。

鉴于彭少健先生为公司2021年股票期权激励计划之激励对象，如其经公司股东会审议通过选举为第四届监事会非职工代表监事，根据相关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，其不再符合激励条件，不再具备激励对象资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权10,500份。

截止本公告披露之日，彭少健先生未直接或间接持有公司股份。彭少健先生与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；彭少健先生与公司其他现任及拟任的董事、监事、高级管理人员无关联关系。

彭少健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。

彭少健先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的监事任职资格。