证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-061

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据相关规定，由公司董事长陈秀峰先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李昇先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止（李昇先生简历详见附件）。

李昇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《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》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书李昇先生联系方式如下：

电话：0755-21383902

传真：0755-21383902

电子邮箱：zqb@senior798.com

办公地址：深圳市光明区公明办事处田园路北。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024年9月23日

附件：简历

李昇，男，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学金融学硕士。2011 年 5 月至 2021 年 8 月历任兴业证券股份有限公司机构客户总部、金融与经济研究院、销售交易总部，2021 年 9 月至 2024 年 9 月任申万宏源证券有限公司机构客户总部华南组负责人。

截止本公告日，李昇先生未持有公司股票。李昇先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。