

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-070

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于董事、副总经理辞职及选举职工董事的公告

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。

一、董事、副总经理辞职情况概述

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理刘瑞先生提交的书面辞职报告。刘瑞先生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理职务。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，刘瑞先生辞职报告自送达董事会之日起生效，不再担任公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理职务，仍在公司担任其他职务。

刘瑞先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，刘瑞先生直接持有公司股票数量 15,072 股，占公司总股本的 0.00%。其股份变动将严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。刘瑞先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

二、选举职工董事情况

公司于 2025 年 6 月 19 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届董事会职工董事的议案》，选举徐李强先生为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次职工董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。徐李强先生的简历详见附件。

三、备查文件

1、公司职工代表大会决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

附件：简历

徐李强，男，中国国籍，无境外永久居留权。南通大学工学院工学学士，现任南通市材料学会常务理事。2000年7月至2001年8月任无锡威孚高科技集团股份有限公司工程师；2001年9月至2019年9月任索尼电子无锡有限公司制造部部长；2019年10月至2021年4月任安普瑞斯无锡有限公司副总经理；2021年5月至2022年3月任江苏星源新材料科技有限公司副总经理；2022年4月至2022年7月任星源材质（南通）新材料科技有限公司副总经理兼常州星源新能源材料有限公司副总经理；2022年7月至2024年6月任星源材质（南通）新材料科技有限公司总经理，2024年6月起至今任深圳市星源材质科技股份有限公司华东基地总经理。

截至本公告日，徐李强先生持有公司股票6,292股。徐李强先生与控股股东、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。