

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月11日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议由过半数董事推举陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2024年1月8日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会选举陈秀峰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举董事会各专门委员会成员如下：

1、审计委员会：主任委员林志伟（独立董事），委员居学成先生（独立董事）、朱彼得先生。

2、提名委员会：主任委员孙珍珍女士（独立董事），委员居学成先生（独立董事）、ZHANGXIAOMIN先生。

3、薪酬与考核委员会：主任委员居学成先生（独立董事），委员林志伟先生（独立董事）、刘瑞先生。

4、战略与发展管理委员会：主任委员陈秀峰先生，委员居学成先生（独立董事）、孙珍珍女士（独立董事）。

上述专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会经审议同意聘任陈秀峰先生担任公司总经理，聘期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事人数的二分之一。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会经审议同意聘任 ZHANGXIAOMIN 先生、刘瑞先生、夏钧先生、吴骏先生、沈熙文女士担任公司副总经理，聘期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事人数的二分之一。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，董事会经审议同意聘任王浩先生担任公司财务总监，聘期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事人数的二分之一。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会经审议同意聘任沈熙文女士担任公司董事会秘书，聘期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事人数的二分之一。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，经第六届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任万钱广先生担任公司内审部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。（简历详见附件）

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘任张陈晟先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024年1月11日

附件：简历

1、陈秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学工学学士、日本北陆先端大学院博士。现任深圳市高分子行业协会常务副会长、深圳市质量强市促进会第三届理事会副会长、光明新区总商会副会长。1988年11月至1990年12月任深圳海上世界股份有限公司进出口部经理；1991年1月至1997年8月任中国工商银行股份有限公司深圳上步支行信贷部外汇部业务主管，1997年9月至1998年7月在日本北陆先端大学院进修应用电子技术；1998年8月至2003年7月任深圳市融事发投资有限公司董事长；2003年8月至2006年2月任公司监事；2006年2月至2007年12月任公司执行董事；2007年12月至2020年11月任公司董事长，2020年11月至今任公司董事长、总经理。

截止本公告日，陈秀峰先生持有公司股票 170,489,491 股，为公司实际控制人及控股股东。陈秀峰先生与其他持有公司 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；未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，不属于失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、ZHANGXIAOMIN，男，美国国籍，拥有美国永久居留权。中科院博士学位，加拿大国家科学院 NSERC 博士后。曾先后在加拿大国家科学院工业材料研究所任研究员、GE 公司从事研发、Polypore 公司资深科学家以及 Technical Fellow 等职务。现任公司 CTO。

截止本公告日，ZHANGXIAOMIN 先生未持有公司股票。ZHANGXIAOMIN 先生与其他持有公司 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；未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，不属于失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、刘瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉工程大学学士，华南理工大学材料学硕士。现任南通市新能源产业协会常务副会长。2012年7月至2015年12月任深圳市星源材质科技股份有限公司工艺工程师；2016年1月至2019

年6月合肥星源新能源材料有限公司，历任综合办主任，生产部经理，副总经理；2019年7月至2023年10月深圳市星源材质科技股份有限公司运营副总监，总监；2021年6月至今任星源材质（南通）新材料科技有限公司董事长；2023年11月至今任英诺威（马来西亚）新材料科技有限公司董事长。

截止本公告日，刘瑞先生持有公司股票15,671股。刘瑞先生与其他持有公司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；未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，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、夏钧，男，中国国籍，无境外永久居住权，上海交通大学本科、工学学士，上海交通大学研究生、工程硕士、工商管理硕士。2003年2月至2014年9日历任日本大金氟化工（中国）有限公司营业担当、课长和部长。2014年9月至2018年1月任美国圣莱科特集团中国区销售总监。2018年1月至2023年2月任比利时索尔维（中国）有限公司销售总监。2023年2月至今任公司营销副总裁。

截止本公告日，夏钧先生未持有公司股票。夏钧先生与其他持有公司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；未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，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

5、吴骏，男，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学硕士，中欧国际工商管理学院硕士。2004年7月至2023年8月分别在上汽大众汽车有限公司、麦格纳国际汽车科技有限公司、罗森伯格亚太电子科技有限公司任职，历任项目经理、运营总监、副总经理、总经理等职务。2023年8月至今任公司运营副总裁。

截止本公告日，吴骏先生未持有公司股票。吴骏先生与其他持有公司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；未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，不属于失信被执行人，也不存在《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》

第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

6、王浩，男，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业。曾任宁波继峰汽车零部件股份有限公司财务总监兼董事，逸思医疗科技股份有限公司财务副总裁兼董事，导远电子科技(上海)有限公司首席财务官兼高级副总裁。

截止本公告日，王浩先生未持有公司股票。王浩先生与其他持有公司 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；未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，不属于失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

7、沈熙文，女，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学金融硕士。于 2019 年 3 月至 2020 年 2 月 9 日担任公司投融资总监。2020 年 2 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，沈熙文女士持有公司股票 171,563 股。沈熙文女士与其他持有公司 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；未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，不属于失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

8、万钱广，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年就职于茂新五金制品（深圳）有限公司担任审计部负责人，从事成本、审计相关工作。2017 年就职于东莞市迈科科技有限公司审计经理职务，从事审计相关工作。2018 年至今担任公司监察审计部负责人。

截止本公告日，万钱广先生持有公司股票 9,889 股。万钱广先生与其他持有公司 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；未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，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。

9、张陈晟，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于 2016 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2016 年 3 月至 2021 年 6 月，曾就职东莞市宇瞳光学科技股份有限公司，任证券事务代表；2021 年 6 月至今，

任深圳市星源材质科技股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，张陈晟先生持有公司股票 38,957 股。张陈晟先生与其他持有公司 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；未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，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。