

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-052

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书沈熙文女士递交的书面辞职报告。沈熙文女士因个人原因提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，沈熙文女士辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

沈熙文女士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，沈熙文女士直接持有公司股份 171,563 股，其配偶及其他关联人未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈熙文女士辞职后，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

沈熙文女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露、投资者关系管理、再融资等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对沈熙文女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，为了不影响公司正常运营，暂由董事长陈秀峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事长陈秀峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0755-21383902

传真：0755-21383902

电子信箱：zqb@senior798.com

联系地址：广东省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5日