

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）董事会近日收到了公司高级管理人员游俊志先生提交的书面申请。基于个人原因，游俊志先生不再担任公司高级管理人员暨供应链总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

游俊志先生的原定任期为2018年9月21日至2021年9月20日。截至本公告披露日，游俊志先生通过公司2018年股票期权与限制性股票激励计划直接持有公司股份126,000股，占当前公司总股本126,036,667股的0.1%，上述股份均为有限售条件股份。（其中：高管锁定股25,200股，股权激励限售股100,800股。）根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销处理。游俊志先生配偶或其他关联人未持有公司股份，游俊志先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

游俊志先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，游俊志先生的辞去公司高级管理人员职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展，公司董事会将按照规定尽快聘任新的供应链总监。游俊志先生在任高级管理人员职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对游俊志先生在任期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十二日