

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-073

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）董事兼高级管理人员唐棠女士于2021年8月3日申请辞去公司第二届董事会董事职务。为完善公司治理结构，确保董事会正常运行，并进一步推进公司战略规划的快速落地，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东周东先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2021年8月9日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名詹国彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就补选第二届董事会非独立董事有关事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。若詹国彬先生当选公司第二届董事会非独立董事，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。

詹国彬先生自1996年4月开始，任职于国际知名碳素企业日本东洋炭素株式会社，于1997年7月至2021年7月先后任上海东洋炭素有限公司副总经理、总经理和董事长，具有较高的专业知识及丰富的企业运营管理工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。

非独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年八月九日

附件：

詹国彬先生简历

詹国彬，男，1962年7月20日出生，中国国籍，陕西师范大学本科及硕士研究生。1987年7月至1992年7月，任陕西师范大学讲师；1992年7月至1993年11月，任中国电子进出口陕西公司业务经理；1993年11月至1996年4月，就读于京都大学经济学研究院；1996年4月至2021年7月，入职日本东洋炭素株式会社，2012年3月至2021年7月任该公司（东京证券交易所5310）董事；1997年7月至2021年7月，先后任上海东洋炭素有限公司副总经理、总经理和董事长；2021年8月起，任上海兴橙投资管理有限公司产业合伙人。

詹国彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至本公告日，詹国彬先生不直接持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其担任产业合伙人的上海兴橙投资管理有限公司系间接持有公司5%以上股份的关联自然人陈晓飞先生控股的公司，除上述任职关系外与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系。詹国彬先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。