

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-090

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、交易所规则以及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年9月13日在公司会议室召开公司职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举马婷女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。马婷女士任职资格符合相关法律、法规规定。

马婷女士将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，任期至第三届监事会届满。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十三日

附件：深圳科创新源新材料股份有限公司第三届监事会职工代表监事简历

马婷女士：

1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至2009年7月，任教于湖北省阳新县三溪中学，任语文教师；2009年9月至今任职于本公司，现任人力资源副总监、职工代表监事。

马婷女士不存在《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，马婷女士通过石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司91,304股的股份，占当前公司总股份125,088,307股的0.0730%。除此之外，马婷女士与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。马婷女士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。