

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-097

## 深圳科创新源新材料股份有限公司

### 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告

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”）于2021年9月29日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

#### 一、选举公司第三届董事会董事长

公司董事会同意选举周东先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

#### 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，各专门委员会组成情况如下：

##### 1、战略委员会

主任委员（召集人）：周东

委员：黎所远、孔涛

##### 2、审计委员会

主任委员（召集人）：林映雪

委员：孔涛、詹国彬

##### 3、提名委员会

主任委员（召集人）：孔涛

委员：周东、常军锋

##### 4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：常军锋

委员：周东、林映雪

上述人员简历详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-095)。

本次选举的公司第三届董事会董事长和各专门委员会委员具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件所规定的不得担任公司董事长和各专门委员会委员的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十九日