

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-043

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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财务总监刘军先生提交的书面辞职申请。刘军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，刘军先生原定财务总监的任期为2021年9月29日至2024年9月28日，刘军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后刘军先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘军先生通过舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇能投资”）间接持有公司243,478股的股份，占当前公司总股份125,088,307股的0.1946%，为流通股；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限制性股票100,600股，占当前公司总股份125,088,307股的0.0804%。截止目前，上述限制性股票中尚有63,000股未解除限售，为股权激励限售股，该部分限制性股票因解除限售条件未成就，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司拟对该部分限制性股票予以回购注销；通过公司2021年股票期权激励计划获授50,000份股票期权（均未行权），刘军先生辞去公司财务总监职务后，不再符合激励条件，不再具备激励对象资格，公司将对其所持有的股票期权择机进行注销。除上述持有的股份外，刘军先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份。离职后其所持公司股份仍将严格按照《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（2022年修订）》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

刘军先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、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。公司及董事会对刘军先生在任期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，经公司总经理推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2022年5月31日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公

司财务负责人的议案》，同意聘任杨进伟先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨进伟先生的简历详见附件。

杨进伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。杨进伟先生任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就公司聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司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《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇二二年五月三十一日

附件：

杨进伟先生简历

1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2012年12月，任职于江西省投资电力燃料有限责任公司，担任会计；2013年3月至2013年12月，任职于南昌园中源大酒店，担任成本主管；2020年5月至今，担任深圳新文通信技术有限公司董事；2014年9月起任职于公司，历任公司非职工代表监事，现任公司财务经理。

杨进伟先生不存在《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。杨进伟先生通过舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司30,434股的股份，为流通股，占当前公司总股份125,088,307股的0.024%。除上述持股情况之外，杨进伟先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份，与公司其他现任董事、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。杨进伟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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。