

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2023-005

## 深圳科创新源新材料股份有限公司

### 关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告

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”）于2023年3月3日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体事项公告如下：

公司第三届董事会独立董事孔涛先生自2017年3月21日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《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》等关于独立董事任职年限的规定，孔涛先生自2023年3月20日起不再担任公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会提名委员会主任委员，不再担任公司任何职务。孔涛先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用，在此对孔涛先生为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢。

为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名徐树田先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审查并审议通过，董事会同意提名徐树田先生为第三届董事会独立董事候选人，公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。徐树田先生已取得独立董事资格证书。按照规定，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会表决。独立董事候选人徐树田先生的任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同时，公司董事会同意在股东大会选举徐树田先生为公司独立董事后，由徐树田先生担任公司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会提名委员会主任委员。

为确保董事会的正常运行，在独立董事候选人徐树田先生就任前，独立董事

孔涛先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事的义务和职责。

徐树田先生简历详见附件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年三月四日

## 附件：徐树田先生个人简历

徐树田先生，1970年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。工商管理硕士，高级会计师、高级人力资源管理师、国际注册内部审计师。曾任中信海洋直升机股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任深圳市航盛电子股份有限公司董事会秘书、副总裁。

徐树田先生不存在《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。截止本公告发出之日，徐树田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。徐树田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。