

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-038

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

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”）于2024年6月5日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司董事长、总经理周东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任谢迪先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

谢迪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。谢迪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。

谢迪先生简历详见附件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年六月五日

附件：

谢迪先生简历

谢迪先生，1989年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2016年9月，任职于立信会计师事务所特殊普通合伙（深圳分所），历任审计员、审计项目经理；2016年9月至2017年8月，任职于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司，任财务经理；2017年8月至2019年3月，任职于深圳前海易连飞宇网络科技有限公司，任财务总监；2019年3月至2022年9月，任职于深圳市再造文化发展有限公司，任财务总监；2020年3月至今，任职于深圳市群岛科技有限公司，任监事；2023年6月至今，任职于深圳科创新源新材料股份有限公司，任财务副总监。

谢迪先生不存在《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。

截至目前，谢迪先生未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。谢迪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》其他相关规定要求的任职资格。