

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 关于选举公司董事长、副董事长、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2018年9月21日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

### 一、选举公司第二届董事会董事长

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二届董事会届满时止。

### 二、选举公司第二届董事会副董事长

公司董事会同意选举张淑香女士担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

### 三、选举公司第二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二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二届董事会届满时止，各专门委员会组成情况如下：

1、周东先生、金亮先生、陈莉女士为董事会战略委员会委员，由周东先生担任主任委员（召集人）；

2、钟宇先生、张淑香女士、孔涛先生为董事会审计委员会委员，由钟宇先生担任主任委员（召集人）；

3、陈莉女士、周东先生、孔涛先生为董事会提名委员会委员，由陈莉女士担任主任委员（召集人）；

4、孔涛先生、周东先生、陈莉女士为董事会薪酬与考核委员会委员，由孔

涛先生担任主任委员（召集人）。

上述人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-079）。

本次选举的公司第二届董事会董事长、副董事长具备了相关法律、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、副董事长的情形，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。

公司独立董事就选举董事长、副董事长事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第二届董事会第一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

二〇一八年九月二十六日