

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2026-057

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年7月31日15:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年7月28日以电子邮件或者书面方式向全体董事发出。

2.本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。董事周东先生、马婷女士及独立董事徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1.审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会一致认为：经认真审阅张红敏女士个人简历，未发现有《公司法》第一百七十八条规定之情形，其任职符合《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》及《公司章程》的有关规定，符合担任上市公司董事的条件。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张红敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提请股东会选举。非独立董事候选人张红敏女士的任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日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>）披露的《关于非独立董事退休离任暨提名非独立董事候选人并补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会一致同意补选马婷女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会委员为雷永鑫先生、徐树田先生、马婷女士，其中雷永鑫先生为审计委员会召集人。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日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>）披露的《关于非独立董事退休离任暨提名非独立董事候选人并补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-058）。

3.审议通过《关于择机召开股东会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议审议议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

公司董事会拟根据总体工作安排择机召开股东会，有关股东会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东会通知为准。

董事会同意本次择机召开股东会的事项。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

- 1.《第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2.《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 3.深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日