

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2026-069

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于完成补选非独立董事的公告

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2026年7月31日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，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，并提请股东会选举。具体内容请见公司于2026年7月31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《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）。

公司于2026年9月28日召开2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举张红敏女士为公司第四届董事会非独立董事，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。

张红敏女士当选公司董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026年9月28日