

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2025-052

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的情况

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日收到公司第四届董事会非独立董事马婷女士提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，马婷女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务（马婷女士原定担任第四届董事会非独立董事的任期为2024年9月27日至2027年9月26日），该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。同日公司召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举马婷女士为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司于2025年8月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。董事会同意补选职工代表董事马婷女士（简历详见附件）为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，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，公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员为常军锋先生、雷永鑫先生、马婷女士，其中常军锋先生为薪酬与考核委员会召集人。

二、备查文件

- 《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日

附件：第四届董事会薪酬与考核委员会委员简历

马婷女士：1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至2009年7月，任教于湖北省阳新县三溪中学，任语文教师；2009年9月至今任职于本公司，现任人力资源副总监、职工代表董事。

马婷女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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。截至本公告披露之日，马婷女士通过舟山汇能间接持有公司38,710股的股份，占当前公司总股份126,431,804股的0.03%。除上述间接持有的股份外，马婷女士未通过其他方式直接或间接持有公司股份。马婷女士与持有公司5%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；马婷女士与公司其他现任董事、高级管理人员无关联关系。马婷女士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。马婷女士符合相关法律法规要求的任职资格。