

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2025-055

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

一、基本情况

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13日、2025年7月29日分别召开了第四届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修改。根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时董事会设职工代表董事一名，与三名独立董事及三名非独立董事共同组成董事会。

公司于2025年7月29日召开了职工代表大会，完成了第四届董事会职工代表董事的选举，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。

具体内容请见公司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《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-038）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）、《关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-044）。

近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》（业务流程号：22511737402），本次变更登记无需换发营业执照。

二、备查文件

- 1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》；

2、深交所规定的其他文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日