

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2025-061

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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2025年10月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

李静女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，李静女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：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、3号厂房

联系电话：0755-3369 1628-8045

联系传真：0755-2919 9959

电子邮箱：tzh@cotran.com

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2025年10月11日

附件：李静女士简历

李静女士，1994年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有国家法律职业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。2018年5月至2021年7月任职于深信服科技股份有限公司证券部，2022年10月至今任职于深圳科创新源新材料股份有限公司董事会办公室。

截至本公告披露日，李静女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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被执行人名单的情形。任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。