

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-004

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 内审部门负责人、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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事，共同组成公司第六届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

公司于 2024 年 1 月 11 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：陈秀峰先生（董事长）、ZHANGXIAOMIN 先生、刘瑞先生、朱彼得先生

2、独立董事：居学成先生、林志伟先生、孙珍珍女士

公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第六届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展管理委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：主任委员林志伟（独立董事），委员居学成先生（独立董

事）、朱彼得先生。

2、提名委员会：主任委员孙珍珍女士（独立董事），委员居学成先生（独立董事）、ZHANGXIAOMIN 先生。

3、薪酬与考核委员会：主任委员居学成先生（独立董事），委员林志伟先生（独立董事）、刘瑞先生。

4、战略与发展管理委员会：主任委员陈秀峰先生，委员居学成先生（独立董事）、孙珍珍女士（独立董事）。

上述专门委员会任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

二、公司第六届监事会组成情况

1、股东代表监事：丁志强先生（监事会主席）

2、职工代表监事：李波先生、何延丽女士

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表情况

1、总经理：陈秀峰先生

2、副总经理：ZHANGXIAOMIN 先生、刘瑞先生、夏钧先生、吴骏先生、沈熙文女士

3、财务总监：王浩先生

4、董事会秘书：沈熙文女士

5、内审部门负责人：万钱广先生

6、证券事务代表：张陈晟先生

上述高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符

合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

董事会秘书沈熙文女士、证券事务代表张陈晟先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-21383902

传真：0755-21383902

电子邮箱：zqb@senior798.com

联系地址：深圳市光明区公明办事处田园路北。

四、公司部分董事、高管任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事王昌红先生不再担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会职务；非独立董事王永国先生、独立董事王文广先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。

截至本公告披露日，王昌红先生持有公司股份 1,029,374 股，王永国先生持有公司股份 257,482 股、王文广先生持有公司股份 4,290 股。

王昌红先生、王永国先生、王文广先生将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定以及其所作出的相关承诺。公司对王昌红先生、王永国先生、王文广先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024年1月11日

附件：简历

1、陈秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学工学学士、日本北陆先端大学院博士。现任深圳市高分子行业协会常务副会长、深圳市质量强市促进会第三届理事会副会长、光明新区总商会副会长。1988年11月至1990年12月任深圳海上世界股份有限公司进出口部经理；1991年1月至1997年8月任中国工商银行股份有限公司深圳上步支行信贷部外汇部业务主管，1997年9月至1998年7月在日本北陆先端大学院进修应用电子技术；1998年8月至2003年7月任深圳市融事发投资有限公司董事长；2003年8月至2006年2月任公司监事；2006年2月至2007年12月任公司执行董事；2007年12月至2020年11月任公司董事长，2020年11月至今任公司董事长、总经理。

截止本公告日，陈秀峰先生持有公司股票 170,489,491 股，为公司实际控制人及控股股东。陈秀峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、ZHANGXIAOMIN，男，美国国籍，拥有美国永久居留权。中科院博士学位，加拿大国家科学院 NSERC 博士后。曾先后在加拿大国家科学院工业材料研究所任研究员、GE 公司从事研发、Polypore 公司资深科学家以及 Technical Fellow 等职务。现任公司 CTO。

截止本公告日，ZHANGXIAOMIN 先生未持有公司股票。ZHANGXIAOMIN 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、刘瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉工程大学学士，华南理工大学材料学硕士。现任南通市新能源产业协会常务副会长。2012年7月至2015年12月任深圳市星源材质科技股份有限公司工艺工程师；2016年1月至2019

年6月合肥星源新能源材料有限公司，历任综合办主任，生产部经理，副总经理；2019年7月至2023年10月深圳市星源材质科技股份有限公司运营副总监，总监；2021年6月至今任星源材质（南通）新材料科技有限公司董事长；2023年11月至今任英诺威（马来西亚）新材料科技有限公司董事长。

截止本公告日，刘瑞先生持有公司股票15,671股。刘瑞先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、夏钧，男，中国国籍，无境外永久居住权，上海交通大学本科、工学学士，上海交通大学研究生、工程硕士、工商管理硕士。2003年2月至2014年9日历任日本大金氟化工（中国）有限公司营业担当、课长和部长。2014年9月至2018年1月任美国圣莱科特集团中国区销售总监。2018年1月至2023年2月任比利时索尔维（中国）有限公司销售总监。2023年2月至今任公司营销副总裁。

截止本公告日，夏钧先生未持有公司股票。夏钧先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

5、吴骏，男，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学硕士，中欧国际工商管理学院硕士。2004年7月至2023年8月分别在上汽大众汽车有限公司、麦格纳国际汽车科技有限公司、罗森伯格亚太电子科技有限公司任职，历任项目经理、运营总监、副总经理、总经理等职务。2023年8月至今任公司运营副总裁。

截止本公告日，吴骏先生未持有公司股票。吴骏先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》

第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

6、王浩，男，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业，曾任宁波继峰汽车零部件股份有限公司财务总监兼董事，逸思医疗科技股份有限公司财务副总裁兼董事，导远电子科技(上海)有限公司首席财务官兼高级副总裁。

截止本公告日，王浩先生未持有公司股票。王浩先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

7、沈熙文，女，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学金融硕士。于 2019 年 3 月至 2020 年 2 月 9 日担任公司投融资总监。2020 年 2 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，沈熙文女士持有公司股票 171,563 股。沈熙文女士与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

8、万钱广，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年就职于茂新五金制品（深圳）有限公司担任审计部负责人，从事成本、审计相关工作。2017 年就职于东莞市迈科科技有限公司审计经理职务，从事审计相关工作。2018 年至今担任公司监察审计部负责人。

截止本公告日，万钱广先生持有公司股票 9,889 股。万钱广先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

9、张陈晟，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于 2016 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2016 年 3 月至 2021 年 6 月，曾就职东莞市宇瞳光学科技股份有限公司，任证券事务代表；2021 年 6 月至今，

任深圳市星源材质科技股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，张陈晟先生持有公司股票 38,957 股。张陈晟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。