

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第一届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据相关法律法规和《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》、《深圳科创新源新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，对董事会进行换届选举。

公司于2018年9月5日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周东先生、金亮先生、张淑香女士、唐棠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。公司独立董事对两项议案发表了同意的独立意见。

上述7名候选人均由公司第一届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备任职资格。

公司第二届董事会董事候选人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律法规的要求。

公司董事会提名的独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

此项议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。根据相关规定，公司股东大会选举董事时将采用累积投票制，通过选举产生4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年九月五日

附件：

## 1、非独立董事候选人简历

### 周东先生：

1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1997年7月至2000年3月任职于中国建筑第七工程局苏州分公司，岗位为财务部会计；2000年4月至2001年5月任职于深圳市真功电子有限公司，担任华北区销售经理；2001年6月至2005年5月任职于思卡帕胶带（苏州）有限公司，担任深圳办事处销售经理；2005年6月至2007年12月任职于普林摩斯胶带（深圳）有限公司，担任总经理；2008年1月至今任职于公司，现任深圳科创新源新材料股份有限公司董事长、总经理。

周东先生直接持有深圳科创新源新材料股份有限公司526.83万股股票，持股比例为6.04%；并通过深圳科创新源新材料股份有限公司间接持有公司1,782万股股票，间接持股比例为20.43%；通过石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司326.0869万股股票，间接持股比例为3.74%，合计持有公司2,634.9169万股股票，持股比例为30.21%，为公司的控股股东及实际控制人。周东先生为深圳科创新源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人，为石河子众能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，石河子众能股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，除此之外，周东先生与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；除了上述关联关系外，周东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员的情形，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

### 金亮先生：

1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2004年至2007年担任新利创业投资（上海）有限责任公司经理，2007年至今担任上

海股盛投资管理咨询有限公司执行董事,2009年至2018年3月担任天顺风能(苏州)股份有限公司董事,2012年至今担任苏州天利投资有限公司执行董事,2014年至今担任太仓天达投资管理有限公司监事,2015年至今担任中联利拓融资租赁股份有限公司董事长,现任本公司董事。

金亮先生未持有公司的股份,为苏州天利投资有限公司董事,除此之外,金亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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、监事和高级管理人员的情形,从未受到中国证监会行政处罚,从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

#### **张淑香女士:**

1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1989年至2003年,任职于牡丹江市第一人民医院,担任院长助理;2004年至2014年,任职于深圳迈瑞生物医疗股份有限公司,担任副总裁;2014年至今,任职于深圳优珑影业投资有限公司,担任副董事长;2015年9月至2017年3月,担任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。2018年5月8日至今,担任深圳科创新源新材料股份有限公司董事、副董事长。

张淑香女士未持有公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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、监事和高级管理人员的情形,从未受到中国证监会行政处罚,从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

#### **唐棠女士:**

1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年至2015年9月，任职于深圳长园电子材料有限公司，历任出纳、行政文员、海外市场销售、海外市场销售总监助理；2015年10月至今，任职于本公司，历任国际营销部总监、国际业务部总监、国际事业部总经理的职务。

唐棠女士为公司股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，通过对石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的出资而间接持有公司0.1246%的股份。除了间接持有公司股份外，唐棠女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员的情形，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

## 2、独立董事候选人简历

### 陈莉女士：

陈莉女士，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1982年9月至1994年7月，任教于湖北大学物电系，职务为教师；1994年8月至2000年2月，任职于深圳富康精密电子陶瓷有限公司，历任电子厂厂长、总经理办公室主任；2000年3月至2002年2月，任职于深圳科莱恩电子有限公司，任管理者代表兼人力主管；2002年3月至2012年4月，任职于深圳市沃尔核材股份有限公司，历任副总经理兼董事会秘书、董事总经理、副董事长、总经理；2013年至今，任职于深圳前海鸿博丞投资有限公司，任董事长。现任本公司独立董事。

陈莉女士未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员的情形，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

#### **孔涛先生：**

孔涛先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、工商管理硕士。1993年9月至1995年4月任职于香港富荣（惠阳）钟表厂有限公司，担任副厂长；1995年6月至1998年2月任职于中国三九进出口公司，担任副总经理；1999年1月至2001年12月任职于深圳浪涛洁具维修有限公司，担任总经理；2002年3月至2009年4月任职深圳阳光律师事务所，担任公司并购部部长；2009年5月至2009年11月任职于中国风险投资研究院，担任助理院长；2009年12月至2012年11月任职于深圳市欧华创业投资基金管理有限公司，担任总经理；2012年12月至2017年6月任职于深圳市阳光大道创业投资管理有限公司，担任执行董事；2014年8月至今任职于深圳阳光大道投资基金合伙企业（有限合伙），担任合伙人；2015年6月至今任职于深圳华资资本管理有限公司，担任合伙人。现任本公司独立董事。

孔涛先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员的情形，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

#### **钟宇先生：**

钟宇先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2004年12月，任职于深圳深信会计师事务所，历任高级审计员、

项目经理；2005年3月至2012年8月，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、部门经理；2012年9月至今，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任部门经理、合伙人。现任本公司独立董事。

钟宇先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员的情形，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。