

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-019

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于2021年3月24日收到了公司董事金亮先生的书面辞呈。现将有关情况公告如下：

金亮先生因公司股东结构调整及个人原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，金亮先生未直接或间接持有公司股份，金亮先生担任法定代表人及执行董事的关联方苏州天利投资有限公司持有公司股份2,517,457股，占公司总股本125,872,867股的2.00%。金亮先生辞职后，苏州天利投资有限公司所持公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求转让股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的关于股份转让的相关承诺。

此外，金亮先生的配偶及其他关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，金亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，因此其辞呈自送达董事会之日起生效。

金亮先生担任公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务的原定任期届满日为2021年9月20日，公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会战略委员会委员的补选工作，并将及时履行信息披露义务。

金亮先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员的期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展战略及规范运作等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会对金

亮先生所作出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十五日