

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-003

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月11日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由全体监事推举丁志强先生主持。本次会议通知已于2024年1月8日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第六届监事会成员已由2023年第五次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司监事会选举丁志强先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。（简历详见附件）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2024年1月11日

附件：监事会主席简历

丁志强，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原科技大学工程机械专业，本科学历。1984年至1987年任职洛阳矿山机械研究所，1987年至1998年任职河南安彩高科股份有限公司车间主任，1998年至2009年筹建河南安彩照明有限公司，任总经理职务，2009年至2011年自主创业，2011年6月至2012年6月担任公司顾问，2012年7月至2020年9月担任公司设备总工程师。2020年8月至2020年11月任公司股东代表监事。2020年11月至今任公司监事会主席、股东代表监事。

截止本公告日，丁志强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。