

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-039

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于独立董事离职的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事居学成先生的书面辞职报告，居学成先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员职务，其独立董事职务原定任期为公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。居学成先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，居学成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定，居学成先生的离职未导致公司董事会成员低于法定人数，也未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。

居学成先生在担任公司独立董事及相关专门委员会委员期间勤勉尽责，公司及公司董事会对居学成先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日