

## 深圳市星源材质科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告

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2020年11月2日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》和《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，完成董事会和监事会的换届选举工作，现将相关情况公告如下：

#### 一、第五届董事会、监事会组成情况

公司2020年第三次临时股东大会同意选举陈秀峰先生、王昌红先生、王永国先生、周启超先生、杨勇先生、王文广先生、林志伟先生共7人为董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，其中杨勇先生、王文广先生、林志伟先生为公司第五届董事会独立董事。

同意选举丁志强先生为公司股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李波先生、何延丽女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

公司2020年第三次临时股东大会决议公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，独立董事具备独立董事任职资格，其中杨勇先生已承诺将积极报名参加独立董事培训并取得独立董事资格证书，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。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、部分董事、监事离任情况

第四届董事会非独立董事陈良先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他任何职务。截至2020年10月26日，陈良先生直接持有公司股份13,504,869股，占公司总股本的3.01%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第四届董事会非独立董事韩雪松先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司非独立董事职务，也不再担任公司其他任何职务。截至2020年10月26日，韩雪松先生直接持有公司股份1,533,989股，占公司总股本的0.34%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第四届董事会独立董事居学成先生、贾华章先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他任何职务。居学成先生、贾华章先生在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席张英强先生在第四届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司任职。张英强先生担任公司监事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对陈良先生、韩雪松先生、居学成先生、贾华章先生、张英强先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作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

2020年11月2日