

清源科技股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张小喜先生为公司第四届董事会董事候选人，本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

公司原董事李云祥先生已于 2023 年 3 月 13 日辞去公司董事职务，（详情可见公告 2023-005）。为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东厦门金融控股有限公司提名张小喜先生为公司董事候选人，由公司董事会提名委员会对张小喜先生进行资格审查后作出同意提名的建议，第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张小喜先生为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。任期自 2023 年第一次临时股东大会审核通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事认为：本次董事候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的等相关规定；张小喜先生具备相关专业知识和决策、协调、执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，未发现存在相关规定的不得担任公司董事的情形。同意提名张小喜先生为第四届董事会董事候选人。

特此公告。

附件：张小喜先生简历

清源科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日

附件：张小喜先生简历

张小喜，男，1981年10月出生，中共党员，法学硕士、经济学硕士。历任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理；厦门金圆投资集团有限公司子公司厦门市融资担保有限公司副总经理；厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。现任厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理、中创新航科技（福建）有限公司监事、天马微电子股份有限公司董事、厦门天马显示科技有限公司董事、厦门华夏国际电力发展有限公司副董事长、华强方特（厦门）文化科技有限公司董事、金圆资本管理（厦门）有限公司董事、厦门两岸股权交易中心有限公司董事。