深圳市星源材質科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6067）

將於2026年 月6日（星期四）召開之
臨時股東會（「臨時股東會」）適用之代表委任表格

本代表委任表格所涉及的H股數目*（附註1）*	

本人／吾等*（附註2）*_____

地址為_____

為深圳市星源材質科技股份有限公司（「**本公司**」）股本的股東，茲委任*（附註3）*_____

地址為_____

為本人／吾等之代表。如其未能出席，則委任會議主席為本人／吾等之代表，出席2026年8月6日（星期四）下午二時三十分假座中國廣東省深圳市光明區公明辦事處田園路北星源先進材料產業園2棟10樓會議室召開之臨時股東會及其任何續會，並代表本人／吾等按照下列適當空格內「✓」號所指示就決議案投票。

普通決議案		**贊成***（附註4）*	**反對***（附註4）*	**棄權***（附註4）*
1.	審議及批准建議調整本公司獨立非執行董事薪酬。			
特別決議案		**贊成***（附註4）*	**反對***（附註4）*	**棄權***（附註4）*
2.	審議及批准建議修訂本公司公司章程。			

日期：_____ 簽署*（附註5）*：_____

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關並登記於 閣下名下的H股股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與本公司已發行股本中 閣下名下所有H股股份有關。

2. 請用**正楷**填上全名及地址（須與本公司股東名冊相同）。所有聯名登記股東的姓名／名稱均須填上。

3. 請填上受委代表的姓名及地址。倘未有填上姓名，則會議主席將出任 閣下的受委代表。每名股東可委任一名或以上的受委代表出席會議並為其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席會議以代表 閣下。本代表委任表格的任何改動，均須簽署人簡簽示可。

4. **重要提示：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如 閣下希望就決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。**

   若並無作出任何指示，則 閣下的受委代表可酌情決定投票或棄權。 閣下的受委代表亦將有權酌情決定就召開會議的通告所述者以外妥為提呈會議的任何決議案投票。

5. 本表格須由 閣下或獲 閣下以書面形式正式授權的人士簽署。如委任人為法人股東，則須加蓋公司印章。如本表格由獲委任人授權的第三方簽署，則經授權簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。**本代表委任表格如有任何修改，須由簽署人簡簽示可。**

6. 任何投棄權票或放棄投票應視為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。本公司在計算有關事項表決結果時，棄權票視為有效票。

7. 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。

8. 就H股股東而言，代表委任表格（如代表委任表格由獲授權書或其他授權文件委任的人士簽署，則連同授權書或其他授權文件的經公證核證副本）必須不得遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時（即2026年8月5日（星期三）下午二時三十分前）送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格並不妨礙股東依願親自出席會議或其任何續會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文書將被視為被撤銷。

9. H股股東或其受委代表出席會議（及其任何續會）時須出示身份證明文件。