

深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次(临时)会议于2022年1月26日9:30以通讯方式召开，会议通知于2022年1月23日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举施森捷为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事候选人的议案》

经审议，为健全公司治理结构，同意提名施森捷先生为公司第十一届董事会董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十一届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会审议通过，尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举卞欢为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

经审议，为健全公司治理结构，同意提名卞欢先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起选举其担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。卞欢先生尚未独立董事资格证书，根据相关规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案经董事会审议通过，尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举吴琼洁为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

经审议，为健全公司治理结构，同意提名吴琼洁女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起选举其担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。吴琼洁女士尚未独立董事资格证书，根据相关规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

公司于 2021 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》【2021】121 号（以下简称“《责令改正措施决定》”）。公司高度关注《责令改正措施决定》中提及的问题和要求，制定相应的整改措施，严格按照深圳证监局的要求积极落实整改。

公司将以本次整改为契机，结合公司实际情况，推动公司合规常态化建设。公司将谨记和坚持“四个敬畏、“四条底线”，自查自纠，切实提升公司治理和规范运作水平，科学决策，稳健经营，切实维护公司及广大投资者的利益，实现公司高质量、可持续发展。详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露的《关于就深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-010）。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司拟定于 2022 年 2 月 14 日下午 2:30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议前述增补董事、独立董事的议案。详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

特此公告

附件：《董事、独立董事候选人简历》

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2022年1月26日

附件：

董事候选人简历

施森捷：男，1987年12月25日出生，本科学历，工作经历：2014年5月至2018年2月 通联支付网络服务有限公司上海分公司 客户经理职务，2018年3月至2018年12月 国元证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 理财顾问职务，2019年1月至2020年12月 安信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 综合管理职务，2021年4月至今 中融汇信期货有限公司 合规职务。

施森捷先生未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历

卞欢：男，汉族，1985年5月出生，大学本科，工作经历：2008年8月至2019年2月任职于江苏省常州市武进区公安分局，历任刑警大队侦查员，经济犯罪侦查大队中队长、副大队长，2021年5月至今在上海问道有诚律师事务所任专职律师。

卞欢先生未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

吴琼洁：女，汉族，1986年8月出生，厦门大学本科学历，ACCA 英国特许公认会计师资深会员，具有证券从业资格、基金从业资格。2008年9月至2010

年6月任安永华明会计师事务所深圳分所金融组，2010年6月至2015年2月任厦门高能投资咨询有限公司投资咨询部高级经理，2015年2月至2017年6月任厦门文广投资管理有限公司业务部投资总监，2017年6月至2018年8月任共创问鼎（厦门）投资管理有限公司业务部总经理，2018年8月至2020年3月任厦门市影视产业服务中心有限公司副总经理，2019年2月至2020年8月任海峡国家版权交易中心副总经理。

吴琼洁女士未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。