

## 深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第三十次(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”）第十一届董事会第三十次（临时）会议于 2022 年 10 月 14 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 12 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 4 人，独立董事吴琼洁因疫情被隔离请假，本次会议符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

### 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体表决结果为：

1、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举黄国铭为公司第十二届董事会董事候选人的议案》。

2、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举杨春龙为公司第十二届董事会董事候选人的议案》。

3、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举施森捷为公司第十二届董事会董事候选人的议案》。

4、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举李媛媛为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

5、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举卞欢为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十一届董事会任期届满，经公司 5% 及以上股份的股东深圳市博恒投资有限公司推荐，提名黄国铭、杨春龙、施森捷为公司第十二届董事会董事候选人，提名李媛媛、卞欢为第十二届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该议案提交董事会审议。

李媛媛女士尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，李媛媛女士已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证。上述董事、独立董事候选人

经董事会逐名审议通过后尚需提交公司股东大会逐名审议，其中独立董事候选人的独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第十二届董事会董事、独立董事自股东大会选举通过之日起任期三年。新任董事、独立董事候选人简历附后。

**二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。**

为保障公司 2022 年度审计工作正常开展，董事会审议并通过《关于聘任 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-068）。

本议案经董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

**三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与北京泓钧资产管理有限公司签订〈回购协议之补充协议〉的议案》。**

经第十一届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司与北京泓钧资产管理有限公司就宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）产业并购基金份额回购事项签订《补充协议》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日披露的《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（公告编号：2022-069）。

**四、以 4 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 年第二次临时股东大会的议案》。**

经研究公司拟定于 2022 年 10 月 31 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 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议议案。

**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 10 月 14 日

**附件：《董事、独立董事候选人简历》**

**董事候选人简历：**

**黄国铭：**男，汉族，1990年出生，中国香港籍，大学本科学历。自2014年10月担任深圳市东城绿色投资有限公司法人、执行董事，现任深圳市全新好股份有限公司董事长。

黄国铭先生除在公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

**杨春龙：**男，汉族，1988年4月28日出生，本科学历。2012年10月至2016年7月担任武汉书香太空舱旅行社有限公司总经理职务；2016年8月至今担任深圳市博恒投资有限公司办公室主任。

杨春龙先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

**施森捷：**男，汉族，1987年12月25日出生，本科学历。2014年5月至2018年2月担任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月担任国元证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部客户经理岗职

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柜台岗职务, 2021年4月至今中融汇信期货有限公司合规岗职务。

施森捷先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未持有本公司的股份; 未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形; 未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示, 不是失信被执行人; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

#### **独立董事候选人简历:**

**李媛媛:** 女, 1986年2月出生, 中国政法大学毕业, 持有CPA、CIA及证券从业资格证。2010年11月至2013年11月担任信永中和会计师事务所高级审计员职务; 2013年12月至2017年12月担任毕马威华振会计师事务所助理经理职务; 2018年6月至2019年6月担任北京善义善美科技有限公司内审部门负责人; 2021年7月至今担任粉笔蓝天科技有限公司审计监察部审计监察经理; 与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李媛媛女士未持有本公司的股份; 未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形; 未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示, 不是失信被执行人; 不存在《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得提名为独立董事的情形。

**卞欢:** 男, 汉族, 1985年5月15日出生, 大学本科学历, 工作经历: 2008年8月至2019年2月任职于江苏省常州市公安局武进分局, 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; 与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系。

卞欢先生未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得提名为独立董事的情形。