

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-075

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2024 年 7 月 8 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名方亮先生、李文斐先生（候选人简历详见附件一）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

同日，公司召开职工代表大会，选举卢露丹女士担任公司第六届监事会职工代表监事（候选人简历详见附件二）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上选举第六届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制进行选举。上述二名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第五届监事会职工代表监事魏荣毅先生于公司第六届监事会正式选举生效后，将不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，魏荣毅先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对魏荣毅先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2024年7月9日

附件一：

非职工代表监事候选人简历

方亮先生：男，中国籍，无境外居留权，1984 年出生，华中农业大学工商管理本科。2007 年 1 月进入公司，历任销售管理部事务助理、招投标主管、销售管理部副经理、销售管理二部经理，2022 年 12 月起任命为营销中心副主任、销售总监。现任公司监事会主席、厦门红相智能电力有限公司监事、浙江涵普电力科技有限公司董事。

截至本公告披露日，方亮先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。方亮先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。方亮先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李文斐先生：男，中国籍，无境外居留权，1983 年出生，华东交通大学电气工程及其自动化本科毕业。进入本公司前曾任职于江西省火电建设公司，2008 年 3 月至 2013 年 6 月任公司技术部技术工程师、产品经理，2013 年 7 月至 2015 年 6 月任公司状态检修部副经理，2015 年 7 月至 2023 年 12 月任公司状态检修二部经理，2024 年 1 月至今任公司技术副总监。2017 年 11 月起担任公司监事。

截至本公告披露日，李文斐先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情

形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李文斐先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。李文斐先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

附件二：

职工代表监事候选人简历

卢露丹：女，1991 年出生，中国籍，财务管理专业本科毕业，2014 年 4 月入职红相股份有限公司，2020 年 6 月担任财务部副经理，2023 年 9 月起担任公司财务管理中心经理。

截至本公告披露日，卢露丹女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。卢露丹女士未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。卢露丹女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。