

证券代码：300427

证券简称：*ST红相

公告编号：2024-084

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理的公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《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》，会议选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事、第六届监事会非职工代表监事。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，完成了第六届董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-082）、《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-083）。

具体公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司2024年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议决议，公

司第六届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：杨力先生

2、董事会成员：杨力先生、唐温纯、罗媛、左克刚、杨翼飞（独立董事）、刘洋（独立董事）、黄悦（独立董事）

3、第六届董事会各专门委员会委员名单：

（1）战略委员会：杨力、唐温纯、罗媛、左克刚、刘洋（独立董事）、黄悦（独立董事），杨力为主任委员；

（2）审计委员会：杨翼飞（独立董事）、刘洋（独立董事）、左克刚，杨翼飞为主任委员；

（3）提名委员会：黄悦（独立董事）、杨翼飞（独立董事）、杨力，黄悦为主任委员；

（4）薪酬与考核委员会：刘洋（独立董事）、杨翼飞（独立董事）、杨力，刘洋为主任委员。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

根据公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会、第六届监事会第一次会议决议，公司第六届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

1、监事会主席：方亮先生

2、监事会成员：方亮先生、李文斐先生、卢露丹女士（职工代表监事）

公司第六届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。公司第六届监事会监事中最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员、证券事务代表以及内部审计部经理名单如下：

- 1、总经理：唐温纯先生
- 2、副总经理：罗媛女士、王祥先生、方育阳先生
- 3、财务总监：潘宝鹏先生
- 4、证券事务代表：林舒婷女士
- 5、内部审计部经理：李莹莹女士

公司以上高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

因公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，由董事长杨力先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任董事会秘书。

四、证券事务代表的联系方式

联系电话：0592-8126108、0592-8126091

传真：0592-2107581

邮箱：securities@redphase.com.cn

通信地址：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼

五、部分董事、监事、高级管理人任期届满离任情况

本次换届后，公司第五届董事会副董事长吴志阳先生不再担任公司副董事长，

继续在公司担任其他职务；公司第五届董事会董事吴剑波先生、独立董事丁兴号先生不再担任公司董事，且不担任公司其他职务；公司第五届监事会职工代表监事魏荣毅先生不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务；公司财务总监廖雪林女士不再担任公司财务总监，继续在公司担任其他职务；公司副总经理陈耀高先生，不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他职务；公司副总经理陈水明先生，不再担任公司副总经理，继续在子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，吴志阳先生持有公司股份 8,297,958 股、陈水明先生持有公司股份 9.8 万股、陈耀高先生持有公司股份 3 万股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴志阳先生、陈水明先生及陈耀高先生所持有的公司股份将继续严格按照《公司法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

截至本公告披露日，吴剑波先生、丁兴号先生、魏荣毅先生、廖雪林女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日