

## 深圳市昌红科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次会议召开情况

1. 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 7 月 1 日上午在公司 1 号会议室以通讯表决方式召开。

2. 本次会议通知时间及方式：会议通知于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3. 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4. 本次会议主持人：公司董事李焕昌先生

公司董事会秘书列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过并形成以下决议：

#### 1. 审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举李焕昌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### 2. 审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

战略委员会：李焕昌先生（主任委员）、华守夫先生、刘力先生

提名委员会：刘力先生（主任委员）、李焕昌先生、姜旭涛先生

审计委员会：张锦慧女士（主任委员）、华守夫先生、刘力先生

薪酬与考核委员会：刘力先生（主任委员）、李焕昌先生、姜旭涛先生

**表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

### **3. 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任李焕昌先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

**表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

### **4. 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任华守夫先生、徐燕平先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

**表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

**注：李焕昌先生、华守夫先生、徐燕平先生、刘力先生、姜旭涛先生、张锦慧女士简历详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-027）。**

### **5. 审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意聘任周国铨先生担任公司财务负责人（简历详见附件 1），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### 6. 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘军先生担任公司董事会秘书（简历详见附件 2），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。刘军先生的联系方式如下：

办公电话：0755-89785568-885

传真：0755-89785598

电子邮箱：[security@sz-changhong.com](mailto:security@sz-changhong.com)

通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技证券部  
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### 7. 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈晓芬女士担任公司证券事务代表（简历详见附件 3），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈晓芬女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。陈晓芬女士的联系方式如下：

办公电话：0755-89785568-885

传真：0755-89785598

电子邮箱：[security@sz-changhong.com](mailto:security@sz-changhong.com)

通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技证券部

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### 8. 审议并通过了《关于终止回购公司股份（第二期）的议案》

截至本公告披露日，公司第二期回购计划已累计回购股份 5,397,500 股，约占公司总股本的比例为 1.07%，总成交金额为人民币 50,151,062 元（不含佣金等交易费用），实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回购资

金总额已达回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限。

同时，考虑到公司业务发展的实际经营需求，为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，为股东创造更多的价值。因此，经慎重考虑决定终止实施本次回购公司股份事项。

《关于终止回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2020-057）及独立董事对该事项发表的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

**表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二零二零年七月一日

## 附件 1：《财务负责人候选人简历》

**周国铨先生：**中国国籍，无永久境外居留权。1959 年出生，大专学历，会计师。曾担任浙江乐益织造有限公司任财务经理；浙江华章制衣有限公司任财务经理。2006 年起在本公司任职，现担任公司财务负责人。

截至本信息披露之日，周国铨先生持有公司股份 654,500 股；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

## 附件 2：《董事会秘书候选人简历》

**刘军先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1988 年出生，本科学历，董事会秘书资格证书。2009 年 11 月起曾在本公司担任董事会秘书助理、证券事务代表，自 2012 年 12 月起担任公司董事会秘书。

截至本信息披露之日，刘军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。

### 附件 3:《证券事务代表简历》

**陈晓芬女士:** 中国国籍, 无永久境外居留权, 1992 年出生, 本科学历, 证券从业资格证书、期货从业资格证书、董事会秘书资格证书。2017 年 9 月至 2019 年 3 月任公司董事会秘书助理, 2019 年 4 月至今任公司证券事务代表。

截至本信息披露之日, 陈晓芬女士未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。