

深圳市昌红科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 1 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《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（简历附后）为公司副总经理，任期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。

公司董事会认为华守夫先生、徐燕平先生具备担任副总经理的履职能力，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事已对聘任公司副总理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任华守夫先生、徐燕平先生为公司副总经理，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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：副总经理简历

1、华守夫先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，大专学历，政工师。曾担任浙江省上虞市梁申织布厂厂办主任、深圳德昌电机集团货仓督导、主管、浙江省上虞市文化新闻发展总公司常务副总经理。2001年至今曾在本公司担任行政经理、副总经理、董事、董事会秘书，现担任公司董事兼副总经理、河源市昌红精机科技有限公司、昌红科技（越南）有限公司及昌红科技菲律宾股份有限公司总经理、上海昌美精机有限公司及硕昌（上海）精密塑料制品有限公司董事。

截至本信息披露之日，华守夫先生持有公司 23,187,500 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、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。

2、徐燕平先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师。曾就职于浙江省上虞塑料厂、浙江建筑卫生陶瓷厂、上虞华盛无线电厂、深圳春元模具厂、深圳原来电子厂、深圳布吉日华模具厂等企业，担任模具部主管、经理等职。自 2001 年起任职于本公司；现担任公司董事兼副总经理、上海昌美精机有限公司、硕昌(上海)精密塑料制品有限公司董事兼总经理以及力因精准医疗产品（上海）有限公司董事。

截至本信息披露之日，徐燕平先生持有公司 22,825,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、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。