

深圳市昌红科技股份有限公司

关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。选举下列人员组成公司第五届董事会各专门委员会：

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

公司各专门委员会委员的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。

上述各专业委员会委员个人简历详见公司于 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）。

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