

深圳市全新好股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年10月14日召开第十一届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。根据公司持股5%以上股东深圳市博恒投资有限公司提名，经董事会提名委员会审核，同意提名黄国铭先生、杨春龙先生、施森捷先生为公司第十二届董事会非独立董事，同意提名李媛媛女士、卞欢先生为公司第十二届董事会独立董事。董事候选人简历详见公司于2022年10月15日披露的《第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-064）。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年10月14日召开第十一届监事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。根据公司持股5%以上股东深圳市博恒投资有限公司提名，同意陈志伟先生为公司第十二届监事会股东代表监事。监事候选人简历详见公司于2022年10月15日披露的《第十一届监事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-065）。

该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司已于2022年10月14日召开关于选举第十二届监事会职工代表大会，会议选举孙华先生、李亚萍女士为第十二届监事会职工代表监事。股东大会表决通过后，陈志伟先生将与孙华先生、李亚萍女士共同组成公司第十二届监事会。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2022年10月14日