

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2022-076

深圳市全新好股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任及聘任高级管 理人员的公告

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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会3名非独立董事、2名独立董事，组成新一届董事会；选举产生了第十二届监事会1名非职工代表成员，与2022年10月14日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次（临时）会议、第十二届监事会第一次（临时）会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会、监事会主席并聘任新一届高级管理人员。现将情况公告如下：

一、董事会组成情况

（一）第十二届董事会成员

董事长：黄国铭先生

非独立董事：杨春龙先生、施森捷先生

独立董事：李媛媛女士（会计专业人士）、卞欢先生

公司第十二届董事会任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

公司第十二届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第十二届董事会任期一致。各委员会成员如下：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员
---------	-------	------

审计委员会	李媛媛、卞欢、黄国铭	李媛媛
战略委员会	黄国铭、施森捷、李媛媛	黄国铭
提名委员会	卞欢、李媛媛、施森捷	卞欢
薪酬与考核委员会	卞欢、李媛媛、杨春龙	卞欢

二、监事会组成情况

公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名、职工代表监事 2 名，具体情况如下：

非职工代表监事：陈志伟先生

职工代表监事：孙华先生（监事会主席）、李亚萍女士

公司第十二届监事会任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陆波

副总经理：王其帅

财务总监：陈桂

董事会秘书：陈伟彬

上述人员任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书联系方式办公地址

办公电话：0755-83280053

传 真：0755-83281722

通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼

电子邮箱：stock0007@vip.126.com

五、部分董事届满离任情况

公司第十一届董事会独立董事吴琼洁女士任期届满不再担任公司独立董事职务,也不担任公司其他职务。截至本公告披露日,吴琼洁女士未持有公司股份。

吴琼洁女士在任职独立董事期间勤勉尽责,对公司发展做出重要贡献,公司对此表示衷心感谢!

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2022年10月31日