

证券代码：300427

证券简称：\*ST 红相

公告编号：2023-141

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事辞职情况

红相股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事戚树森先生的书面辞职报告，戚树森先生因个人工作原因主动申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下属各专门委员会相关职务，其独立董事职务原定任期为公司 2022 年 7 月 1 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。戚树森先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，戚树森先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。由于独立董事戚树森先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，戚树森先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，戚树森先生仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员等相关职责。

公司董事会对戚树森先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、补选独立董事情况

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会决定提名刘洋先生为公司第五届董事会独立董事

候选人，同时提名其担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事候选人刘洋先生尚未取得独立董事资格证书，刘洋先生已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会选举。

特此公告。

**红相股份有限公司董事会**

**2023年11月30日**

附件：

### 简历

刘洋，男，1983年生，中国籍，无境外永久居留权，会计专业本科毕业，注册信息系统审计师。2007年1月至2016年5月曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理；2017年8月至2023年5月曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所经理；2023年5月至今担任深圳市华富会计师事务所（普通合伙）授薪合伙人。

截至目前，刘洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。