

证券代码:300151

证券简称:昌红科技

公告编号:2023-099

债券代码:123109

债券简称:昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 关于调整第六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2023年12月15日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第六届董事会提名委员会的部分成员进行调整。

一、第六届董事会提名委员会的调整情况

调整前：李焕昌（主任委员）、何谦、仲维宇

调整后：何谦（主任委员）、李焕昌、仲维宇

除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的提名委员会任期自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023年12月15日