

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-041

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 关于选举公司第六届董事会董事长、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 5 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意选举李焕昌先生为公司第六届董事会董事长；同意选举李焕昌先生、徐燕平先生、何谦先生为第六届董事会战略委员会委员，其中李焕昌为主任委员；同意选举李剑先生、李纳女士、何谦先生为第六届董事会审计委员会委员，其中李剑先生为主任委员；同意选举何谦先生、李焕昌先生、仲维宇先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中何谦先生为主任委员；同意选举李焕昌、何谦、仲维宇为第六届董事会提名委员会委员，其中李焕昌为主任委员。

董事长及以上委员任期三年，任期与本届董事会任期一致。

李焕昌先生、徐燕平先生、李纳女士、何谦先生、李剑先生、仲维宇先生简历详见公司于 2023 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（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日