

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-076

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）第五届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：选举卢露丹女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。卢露丹女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2024 年 7 月 9 日

附件：

卢露丹：女，1991年出生，中国籍，财务管理专业本科毕业，2014年4月入职红相股份有限公司，2020年6月担任财务部副经理，2023年9月起担任公司财务管理中心经理。

截至本公告披露日，卢露丹女士未持有公司股份，不存在《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》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。卢露丹女士未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。卢露丹女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。