

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-082

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2024 年 7 月 26 日在 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以邮件等方式向全体董事、监事发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由全体董事一致推举的董事杨力先生主持。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。

经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限，并于 2024 年 7 月 26 日召开公司第六届董事会第一次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举杨力先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

因公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书职责暂由公司董事长杨力先生代为履行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等公司制度的规定，选举如下成员为第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
1	战略委员会	杨力	杨力、唐温纯、罗媛、左克刚、刘洋（独立董事）、黄悦（独立董事）
2	审计委员会	杨翼飞	杨翼飞（独立董事）、刘洋（独立董事）、左克刚
3	提名委员会	黄悦	杨力、黄悦（独立董事）、杨翼飞（独立董事）
4	薪酬与考核委员会	刘洋	刘洋（独立董事）、杨翼飞（独立董事）、杨力

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任唐温纯先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任罗媛女士、王祥先生、方育阳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（上述人员简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任潘宝鹏先生为公司财务总监，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

公司董事会同意聘任李莹莹女士为公司内部审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任林舒婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司实际经营情况制定以下高级管理人员薪酬方案：

总经理薪酬为：100-150 万元/年（税前）。公司总经理唐温纯先生除全面负责公司的日常经营管理外，同时负责公司军工事业板块、电力板块和新能源的业务开发和拓展。

副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬为：50-100 万元/年（税前）

公司董事会薪酬与考核委员会在每个会计年度结束后审查高级管理人员履职情况、薪酬方案执行情况，根据公司薪酬管理制度等规定在上述方案范围内适度调整高级管理人员下一会计年度具体薪酬，并形成书面意见，提交公司董事会备案。

本议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日

附件:

1、杨力:男,中国籍,无境外居留权,1968年出生,厦门大学计算机应用专业毕业,厦门大学EMBA在读。曾任职于厦门建发股份有限公司和厦门海外旅游公司、曾任厦门红相电力设备有限公司监事、厦门红相电力设备进出口有限公司(以下简称“红相有限”,红相股份前身)监事、董事。现任公司董事长、红相电力(上海)有限公司董事、厦门红相塑胶材料有限公司执行董事及总经理、厦门红砺新材料有限公司执行董事及总经理、盐池县华秦太阳能发电有限公司执行董事、广东银清新能源有限公司执行董事及总经理、雷州市银清新能源有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日,杨力先生持有公司股份7,320,211股,占公司总股本的1.81%。杨力先生与公司控股股东、实际控制人之一杨保田先生系父子关系,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人之一杨成先生系兄弟关系。除此之外,杨力先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨力先生不存在《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、第3.2.4条所列情形,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,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件。

2、唐温纯:男,1978年6月出生,中国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历,厦门市思明区第十八届人大代表,曾获“厦门市劳动模范”等荣誉称号。曾任公司行政人事部总监、合肥星波通信技术有限公司总经理,现任合肥星波通信技术有限公司副董事长、成都鼎屹信息技术有限公司执行董事、公司党支部书记、公司军工事业部总经理、公司总经理。

截至本公告披露日,唐温纯先生未持有公司股份,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。唐温纯先生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。唐温纯先生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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件。

3、罗媛：女，中国籍，无境外居留权，1977年出生，厦门大学民商法学硕士。曾任厦门红相电力设备进出口有限公司（以下简称“红相有限”，红相股份前身）行政人事部经理、红相有限董事会秘书、公司行政人事部经理、证券部经理、董事会秘书、副总经理等职务。现任公司行政人事总监、厦门红相新能源科技有限公司执行董事、安溪县旭辉新能源有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，罗媛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。罗媛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。罗媛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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件。

4、方育阳：中国籍，无境外居留权，男，1983年出生，高级工程师，山东科技大学电气工程及其自动化专业本科学历。曾任厦门红相电力设备进出口有限公司技术工程师、研发中心风险评价研究所所长，厦门红相电力设备股份有限公司投资部经理、监事会主席、职工代表监事。现任公司投资总监、红相（江苏）新能源有限公司执行董事兼总经理、盐池县华秦太阳能发电有限公司监事、厦门红相新能源科技有限公司总经理、安溪县旭辉新能源有限公司总经理。

截至本公告披露日，方育阳先生未持有公司股份，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。方育阳先生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。方育阳先生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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件。

5、王祥先生：男，中国籍，无境外居留权，1965年出生，浙江大学工学学士。曾任海盐电力仪表厂技术员，海盐普博电机有限公司工程师、质量部经理、制造部经理，海盐涵普电测仪器有限公司生产技术副总，浙江涵普电力科技有限公司研发兼生产副总、研发中心主任，浙江涵普电力科技有限公司智能电测技术研究院院长，2023年1月4日起担任浙江涵普电力科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，王祥先生持有公司股份70,600股，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。王祥先生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。王祥先生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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件。

6、潘宝鹏先生：男，中国籍，无境外居留权，1993年出生，财务管理专业本科毕业。2017年5月至今就职于红相股份有限公司，曾任财务管理部会计、副经理，现任子公司合肥星波通信技术有限公司财务总监。

截至本公告披露日，潘宝鹏先生未持有公司股份，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。潘宝鹏先生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。潘宝鹏先生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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件。

7、李莹莹女士：女，中国籍，无境外居留权，1995年出生，财务管理专业本科毕业。2017年7月至今就职于公司，曾任内部审计部助理、财务部会计。

截至本公告披露日，李莹莹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

8、林舒婷：女，中国籍，无境外居留权，1991年出生，财务管理专业本科毕业，于2016年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。通过证券从业资格考试、会计从业资格考试。2015年7月至今就职于公司，曾任公司证券事务助理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，林舒婷女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。