

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-033

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于公司董事长兼总经理、董事会秘书兼副总经理辞职 暨选举董事长、聘任公司总经理、调整专门委员会委员 并变更法定代表人的公告

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、公司董事长辞职情况

红相股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总经理杨成先生的辞职报告。杨成先生因收到处罚决定书及市场禁入，辞去公司董事、董事长、总经理、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞去前述职务后，其将继续在公司担任其他职务。

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》和《公司章程》的有关规定，杨成先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨成先生持有公司股份 27,039,835 股，为公司实际控制人。杨成先生所持有的公司股份将继续严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理；杨成先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举新任董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人情况

2024 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举杨力先生（简历详见附件 1）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，同意变

更公司法定代表人为杨力先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

公司将尽快完成相应的工商变更备案登记手续。

同时，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举杨力先生为第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员。本次选举后，第五届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下：

1、战略委员会：杨力（主任委员）、吴志阳、左克刚、吴剑波、刘洋、丁兴号

2、提名委员会：丁兴号（主任委员）、杨力、杨翼飞

3、薪酬与考核委员会：刘洋（主任委员）、杨力、杨翼飞

三、聘任公司总经理情况

2024年4月3日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任唐温纯先生（简历详见附件1）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、公司董事会秘书辞职的情况

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李喜娇女士递交的书面辞职报告。李喜娇女士因收到处罚决定书，根据《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3.2.14条规定不再符合董事会秘书任职，故辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去前述职务后，其将继续在公司担任其他职务。

李喜娇女士担任副总经理、董事会秘书的原定任期均自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。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》和《公司章程》等相关规定，李喜娇女士辞任公司副总经理、董事会秘书的报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李喜娇女士未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李喜娇女士的辞职不会影响公司正常生产经营。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事

会秘书空缺期间，暂由公司董事长杨力先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024年4月3日

附件 1:

杨力先生：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监事、董事。现任公司董事、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。

截至本公告披露日，杨力先生持有公司股份 7,320,211 股，占截至 2024 年 4 月 2 日公司总股本的 1.90%，与持有公司 5%以上股份的股东杨保田先生是父子关系，与持有公司 5%以上股份的股东杨成先生是兄弟关系。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、监事和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、3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。

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、公司工会主席、公司党支部书记、公司军工事业部总经理。

截至目前，唐温纯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，也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，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》规定。