

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2025-066

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

关于变更财务负责人的公告

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、公司财务负责人辞职情况

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务负责人周国铨先生的辞职报告，周国铨先生因职位调整申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将继续在公司任职。周国铨先生原定任期至第六届董事会届满之日即2026年5月23日，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，周国铨先生辞职申请自送达公司董事会之日生效。

截至本公告日，周国铨先生持有公司股份504,500股，占公司总股本0.09%。周国铨先生承诺将继续遵守《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

周国铨先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周国铨先生为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司财务负责人情况

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》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查通过，公司于2025年8月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任李纳女士（简历详见附件1）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经董事会审计委员会以及提名委员会审查，李纳女士具备履行财务负责人职

责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《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》及《公司章程》有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件 1:

李纳女士: 1994 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 美国密歇根州立大学会计学学士, 香港中文大学工商管理硕士研究生学历。2018 年至 2020 年, 任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计师一职。2020 年 5 月, 加入深圳市昌红科技股份有限公司, 现任公司董事、集团财务副总监、总经理助理。

截至本公告日, 李纳女士通过公司 2022 年员工持股计划持有公司股份 85,500 股。李纳女士是公司实际控制人李焕昌先生之女。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, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 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 条所规定的情形, 不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形尚未有明确结论的情形; 不是失信被执行人, 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。