

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2025-072

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 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及 调整第六届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。

一、非独立董事辞任的情况

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 29 日收到公司非独立董事李纳女士、罗红志先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李纳女士申请辞去公司非独立董事职务及审计委员会委员职务；罗红志先生申请辞去公司非独立董事职务。李纳女士、罗红志先生辞任后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李纳女士、罗红志先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，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，占公司总股本 0.01%；罗红志先生通过公司 2022 年员工持股计划持有公司股份 180,000 股，占公司总股本 0.04%；罗红志先生之配偶张素娟女士持有公司股份 72,800 股，占公司总股本 0.01%。

李纳女士、罗红志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。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开职工代表大会会议，会议选举罗红志先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

罗红志先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员数量为6名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、调整部分董事会专门委员会委员的情况

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会高效、规范运作，更好地发挥其在公司治理中的专业作用，公司对审计委员会委员进行调整，具体如下：

（一）第六届董事会审计委员会的调整情况

调整前：李剑（主任委员）、何谦、李纳

调整后：李剑（主任委员）、何谦、罗红志

除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会任期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。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：拟任职工代表董事简历

罗红志先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历。曾就职于相模电机（深圳）有限公司、深圳德之杰科技股份有限公司、广州代代星数码科技有限公司、深圳市昌红科技股份有限公司等企业，担任主管、副经理、副总经理等职。现担任深圳市柏明胜医疗器械有限公司总经理。

截至本公告日，罗红志先生通过公司2022年员工持股计划持有公司股份180,000股，占公司总股本0.04%；罗红志先生之配偶张素娟女士持有公司股份72,800股，占公司总股本0.01%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，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纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；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。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求。