

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2025-048

红相股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2025年11月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十四条“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》第十六条第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2025年11月18日以邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事8名，实到董事8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。

本次会议由董事长杨力先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

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十一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十一次会议的通知期限，并于2025年11月18日召开公司第六届董事会第十一次会议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

结合公司董事会成员变化情况及公司管理职能优化需要，杨力先生不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为不影响公司薪酬与考核委员会

各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举职工董事许纯纯女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，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。调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员	成员
薪酬与考核委员会	刘洋（独立董事）	杨翼飞（独立董事）、许纯纯（职工董事）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日