

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2025-049

红相股份有限公司

关于选举第六届董事会职工董事及

调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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、选举职工董事情况

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由8名董事组成，其中包含1名职工董事。

公司于同日召开职工代表大会，选举许纯纯女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

许纯纯女士符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的有关董事任职资格。

许纯纯女士任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、董事会薪酬与考核委员会委员调整情况

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）

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：

简历

许纯纯：女，中国籍，无境外居留权，1984 年出生，厦门大学人力资源管理本科专业毕业，2011 年至今就职于公司，现任公司人力资源部经理。

截至目前，许纯纯女士未持有公司股份，与其他持有公司 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《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 条规定的情形，亦不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。