

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2025-025

深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第二十三次（临时）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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三次（临时）会议于 2025 年 11 月 28 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人，本次会议符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下：

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，具体表决结果为：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举何永户为公司第十三届董事会董事候选人的议案》。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举黄国铭为公司第十三届董事会董事候选人的议案》。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举王波为公司第十三届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第十二届董事会任期届满，公司连续 180 日以上持有公司 5%以上股份的股东深圳市博恒投资有限公司提名何永户、黄国铭、王波为公司第十三届董事会董事候选人。经董事会提名委员会提前审查，上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该议案提交董事会审议。第十三届董事会董事自股东会选举通过之日起任期三年。新任董事简历附后。

上述董事候选人经董事会逐名审议通过后尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体表决结果为：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举韩冰为公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举薛林楠为

公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十二届董事会任期届满，公司连续 180 日以上持有公司 5%以上股份的股东深圳市博恒投资有限公司提名韩冰、薛林楠为第十三届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会提前审查，上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该议案提交董事会审议。第十三届董事会董事、独立董事自股东会选举通过之日起任期三年。新任独立董事候选人简历附后。

上述独立董事候选人经董事会逐名审议通过后尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经研究公司拟定于 2025 年 12 月 15 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。

特此公告

附件：《董事、独立董事候选人简历》

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 28 日

附件：《董事、独立董事候选人简历》

董事候选人简历：

何永户：男，汉族。1972年9月4日出生，研究生学历。成都理工大学学士，西安交通大学硕士，清华大学EMBA。历任太原威廉集团副总经理、总经理。太原市高新技术开发区软件园管理委员会主任。太原市经济技术开发区总公司副总经理，中网信息产业公司董事长。方圆标志认证集团(山西)董事长。深圳市招商局银科投资管理有限公司副总经理，深圳市招商局招华资本管理有限公司总经理。招商局资本执行董事，招商局资本医疗产业基金负责人。

何永户先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

黄国铭：男，汉族，1990年出生，中国香港籍，大学本科学历。自2014年10月起担任深圳市东城绿色投资有限公司法定代表人、执行董事。2019年11月至2024年10月担任深圳市全新好股份有限公司董事长。2024年10月起担任深圳市全新好股份有限公司副董事长。

黄国铭先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名

为董事的情形。

王波：男，汉族，1974年1月15日出生，硕士研究生学历。2025年5月至2025年10月，任北京知来投资管理有限公司副总裁；2020年10月至2025年4月，任云南国际信托有限公司资深信托经理；2019年10月至2020年9月，任中陆金粟资产管理有限公司风控总监；2015年3月至2019年9月，任东方园林环境股份有限公司文旅集团金融管理部总经理。

王波先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

独立董事候选人简历：

韩冰：男，汉族，1970年1月14日出生，硕士学历。2011年至今担任北京市高朋律师事务所律师、高级合伙人；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至目前，韩冰先生未持有本公司的股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得提名为独立董事的情形。

薛林楠：男，汉族，1973年3月21日出生，硕士学历。2025年9月至今担任上海隼林管理咨询公司管理合伙人；2023年3月至2025年8月担任麦金地集

团首席执行官职务；2021年4月至2023年1月，担任深睿高科技有限公司首席财务官。2013年4月至2020年12月，薛先生曾先后任香港联交所上市公司复星国际有限公司（股份代码：0656.HK）审计部总经理及首席财务官，并担任复星蜂巢董事会副主席。

薛林楠先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，薛林楠先生未持有本公司的股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查的情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得提名为独立董事的情形。