

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2025-037

深圳市全新好股份有限公司

第十三届董事会第二次（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”）第十三届董事会第二次（临时）会议于2025年12月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月16日以通讯的方式发出，本次会议经全体董事同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十三届董事会副董事长的议案》；

根据公司治理需求，经第十三届董事会审议通过，选举黄国铭先生为公司第十三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

黄国铭先生简历见公告附件。

特此公告

附件：《简历》

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2025年12月16日

附件：简历

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董事的情形。