

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-031

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举的公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于2021年3月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨成先生、杨力先生、吴志阳先生、张青先生、吴剑波先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举杨翼飞女士、丁兴号先生、李成先生为公司第五届董事会独立董事。上述八名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起3年。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网上的《红相股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》。

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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调查的情形；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，不是失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二

分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届后，第四届董事会独立董事唐炎钊先生、汤金木先生不再担任公司独立董事职务及其他任何职务。截至本公告披露日，唐炎钊先生、汤金木先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对唐炎钊先生、汤金木先生任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2021年3月22日