

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-032

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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”、“上市公司”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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举方亮先生、李文斐先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏荣毅先生共同组成公司第五届监事会。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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 条所规定的情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人。

本次换届后，第四届监事会职工代表监事方育阳先生、监事吴章坤先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告披露日，方育阳先生、吴章坤先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对方育阳先生、吴章坤先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2021 年 3 月 22 日