

证券代码：300427

证券简称：*ST红相

公告编号：2023-066

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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“上市公司”）于2023年6月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第五届董事会原非独立董事张青先生因个人原因辞去董事职务，辞去上述职务后，将不再在上市公司任职，但仍继续担任公司子公司合肥星波通信技术有限公司董事长、合肥翩翼信息科技有限公司执行董事、孙公司合肥星波电子有限公司董事长等职务。具体内容详见公司于2023年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-052）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会审核后，公司董事会同意提名左克刚先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任战略委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023年6月21日

附件：

简历

左克刚，男，1974 年出生，研究生学历，工商管理硕士，会计师职称。1992 年 7 月至 2003 年 9 月在舒城县南港粮食购销公司从事会计统计工作，2003 年 9 月至 2022 年在合肥星波通信技术有限公司任财务部部长，2023 年 1 月起任合肥星波通信技术有限公司总经济师职务。

截至本公告披露日，左克刚先生持有公司股份 13,069 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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 条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。