

## 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第四次（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”）第十二届董事会第四次（临时）会议于2023年5月11日9:30以通讯方式召开，会议通知于2023年5月8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。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《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》**

经审议，为健全公司治理结构，同意提名王东石先生为公司第十二届董事会董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

**二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》**

经审议，为健全公司治理结构，同意提名刘烁女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起选举其担任公司第十二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。刘烁女士尚未取得独立董事资格证书，根据相关规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

**三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举许**

## 鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，为健全公司治理结构，同意提名许鲁光先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起选举其担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

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

2023年5月11日

**附件：**

### **董事候选人简历**

**王东石：**男，汉族，1971年10月31日出生，硕士研究生学历，工作经历：1996年10月于深圳万国通宝投资公司从事金融和投资管理工作，2006年01月任英唐智控(上市公司)副总经理兼董秘，于2011年12月离任，现任深圳市哲灵汇富资产管理有限公司总经理。

王东石先生是公司股东共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙)实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监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》第一百四十六条规定的情形之一；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**

**刘烁：**女，汉族，1993年11月18日出生，本科学历。从2021年5月至今担任深圳岳华会计师事务所(普通合伙)高级经理职务；2020年10月至2021年4月担任天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所项目经理职务；2019年11月至2020年9月担任致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所项目经理职务；2016年11月至2019年4月担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所项目经理职务；与持有公司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。

截至目前，刘烁女士未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得提名为独立董事的情形。

**许鲁光:**男,汉族,1964年12月17日出生,硕士研究生学历,工作经历:2006年06月至2020年08月担任深圳市社会科学院研究员,2020年09月担任深圳市社会科学院《深圳社会科学》杂志编辑部研究员。

许鲁光先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监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》第一百四十六条规定的情形之一;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。