

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-091

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事会审议，同意聘任方育阳先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任方育阳先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长杨力先生不再代行董事会秘书职责。

方育阳先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

电话：0592-8126108、0592-8126091

传真：0592-2107581

邮箱：securities@redphase.com.cn

通讯地址：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附件：

方育阳：中国籍，无境外居留权，男，1983年出生，高级工程师，山东科技大学电气工程及其自动化专业本科学历。曾任厦门红相电力设备进出口有限公司技术工程师、研发中心风险评价研究所所长，厦门红相电力设备股份有限公司投资部经理、监事会主席、职工代表监事。现任公司副总经理、投资总监，红相（江苏）新能源有限公司执行董事兼总经理，盐池县华秦太阳能发电有限公司监事，厦门红相新能源科技有限公司总经理，安溪县旭辉新能源有限公司总经理。

截至本公告披露日，方育阳先生未持有公司股份，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条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。方育阳先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形。方育阳先生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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件。