

贵州红星发展股份有限公司 改聘公司总经理公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事、总经理梁启波因工作需要，不再担任公司董事、总经理以及董事会战略与投资委员会委员职务。

梁启波在担任公司董事、总经理以及董事会战略与投资委员会委员期间，严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、精细化管理以及自动化水平提升、市场整合、内控管理水平提升等方面发挥了积极作用，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献。公司董事会对梁启波在担任董事、总经理以及董事会战略与投资委员会委员期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年2月8日召开的第八届董事会第三次临时会议审议通过了《改聘公司总经理》的议案。根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司总经理，任期自2023年2月8日至第八届董事会任期届满。万洋简历请见附件。

公司独立董事对此议案发表了独立意见：

(1) 公司董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》改聘总经理经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议、确认后提交公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。

(2) 公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观、真实，我们认为公司改聘总经理候选人员具备履行职责所需的相关任职条件和工作能力，不存在限制性情形。

(3) 我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。

因此，我们同意改聘公司总经理的议案。

独立董事：王保发，张咏梅，马敬环。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2023年2月9日

附件：

个人简历

万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，化工工程工程师。2003年7月加入贵州红星发展股份有限公司；2005年至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表；2013年6月至2021年10月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月1日至2023年2月8日，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；2019年11月18日至今，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2022年11月22日至今，任青岛红蝶新材料有限公司董事长。贵州红星发展股份有限公司第六、七、八届董事会董事。贵州省安顺市四、五届政协委员。