

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2026-031

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月15日上午在公司12楼2号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2026年5月11日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席会议的董事6名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举李焕昌先生为公司第七届董事会董事长、徐燕平先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会专门委员会具体组成情况如下：

序号	董事会专门委员会	召集人（主任委员）	其他委员
1	审计委员会	李剑	何谦、罗红志
2	提名委员会	何谦	李焕昌、仲维宇
3	薪酬与考核委员会	何谦	李焕昌、仲维宇
4	战略委员会	李焕昌	徐燕平、何谦

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

董事会同意聘任李焕昌先生为公司总经理，聘任徐燕平先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

李焕昌先生、徐燕平先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任李纳女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

李纳女士的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，同时经公司第七届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任刘力先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。刘力先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关法律法规，具备任职董事会秘书相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力及从业经验。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》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

刘力先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈晓芬女士、程筱玥女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。陈晓芬女士、程筱玥女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2026年5月16日