

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2025-026

深圳市全新好股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月28日召开第十二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。根据公司持股5%以上股东深圳市博恒投资有限公司提名，经董事会提名委员会提前审核，同意选举何永户先生、黄国铭先生、王波先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，同意选举韩冰先生、薛林楠先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见公司于2025年11月29日披露的《第十二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

上述议案尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025年11月28日