

深圳市全新好股份有限公司  
关于董事会完成换届选举  
暨部分董事离任及聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第十三届董事会3名非独立董事、2名独立董事，组成新一届董事会。同日，公司召开第十三届董事会第一次（临时）会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会并聘任新一届高级管理人员。现将情况公告如下：

### 一、董事会组成情况

#### （一）第十三届董事会成员

董事长：何永户先生

非独立董事：王波先生、黄国铭先生

独立董事：薛林楠先生（会计专业人士）、韩冰先生

公司第十三届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

#### （二）董事会专门委员会成员

公司第十三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第十三届董事会任期一致。各委员会成员如下：

| 专门委员会名称 | 委员会成员      | 主任委员 |
|---------|------------|------|
| 审计委员会   | 薛林楠、韩冰、黄国铭 | 薛林楠  |
| 战略委员会   | 何永户、王波、薛林楠 | 何永户  |

|          |            |     |
|----------|------------|-----|
| 提名委员会    | 薛林楠、韩冰、何永户 | 薛林楠 |
| 薪酬与考核委员会 | 韩冰、薛林楠、王波  | 韩冰  |

## 二、公司聘任高级管理人员情况

总经理：何永户

副总经理：王波

财务总监：丁建宇

董事会秘书：陈伟彬

上述人员任期自第十三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会秘书陈伟彬先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

## 三、董事会秘书联系方式办公地址

办公电话：0755-83280053

传 真：0755-83281722

通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼

电子邮箱：867904718@qq. com

## 四、部分董事届满离任情况

公司第十二届董事会董事邹林、贺红云，独立董事于靖康、黎小锋任期届满不再担任公司董事或独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，董事邹林、贺红云，独立董事于靖康、黎小锋未持有公司股份，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 15 日