

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2026-028

深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第七次（定期）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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第七次（定期）会议于2026年8月25日上午10:00以通讯的方式召开，会议通知于2026年8月14日以邮件方式发出，应参加会议人数4人，实际参加会议4人，会议由董事长何永户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集和召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2026年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举周建星为公司第十三届董事会董事候选人的议案》

为完善公司治理，持有公司5%以上股份的股东深圳市博恒投资有限公司提名周建星为公司第十三届董事会董事候选人。经董事会提名委员会提前审查，上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该议案提交董事会审议。董事会同意自股东会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。新任董事简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第十三届董事会专门委员会成员的议案》

根据董事会治理安排，现调整董事会审计委员会及战略委员会人员组成，具体调整情况如下：

审计委员会：

调整前人员为：薛林楠、韩冰、黄国铭，其中，薛林楠任主任委员。

调整后人员为：薛林楠、韩冰、何永户，其中，薛林楠任主任委员。

战略委员会：

调整前人员为：何永户、薛林楠，其中，何永户任主任委员。

调整后人员为：何永户、薛林楠、黄国铭，其中，何永户任主任委员。

四、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决的表决结果，向股东会提交审议《关于购买董责险的议案》

公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任险，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定报刊媒体上披露的《关于购买董责险的公告》。

本议案全体董事回避表决，提交股东会审议。

五、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经研究公司拟定于 2026 年 9 月 10 日下午 2:30 在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定报刊媒体上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日

附件简历：

周建星：男，汉族，1985 年出生，中国籍，大学本科学历。自 2018 年 12 月起担任盐城新城汽车销售服务有限公司总经理。2021 年 4 月至 2022 年 5 月担任盐城新城福德汽车销售服务有限公司副总经理。2022 年 6 月起担任盐城新城福德汽车销售服务有限公司总经理。2024 年 5 月兼任南通耀众汽车有限公司法定代表人，总经理。2026 年 3 月起担任深圳市全新好股份有限公司副总经理。

周建星先生未持有本公司的股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。