

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2026-032

深圳市全新好股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事薛林楠先生提交的书面辞职报告。薛林楠先生因个人精力有限，申请辞去公司第十三届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》的相关规定，薛林楠先生的辞职将导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。在公司股东会选举产生新任独立董事前，薛林楠先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。薛林楠先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告日，薛林楠先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对薛林楠先生在任职期间为公司发展所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

2026年8月28日