

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-043

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于2022年6月14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

公司于2022年6月1日收到独立董事李成先生提交的书面辞职申请。李成先生因个人工作原因主动申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下属各专门委员会相关职务。李成先生辞职后，将不再担任公司任何职务。具体内容请详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-038）。

为保障董事会工作的顺利开展，根据《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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提名戚树森先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。戚树森先生的简历详见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人戚树森先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人戚树森先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议后生效。

公司独立董事对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2022年6月14日

附件：

简历

戚树森：1989 年生，男，中国籍，无境外居留权，现任厦门大学管理学院财务学系副教授、博士生导师、北京大学数字金融研究中心特约研究员。获荷兰马斯特里赫特大学金融学博士学位，本科就读于山东大学金融数学专业，硕士就读于山东大学和荷兰蒂尔堡大学金融学专业。研究领域为银行学和公司金融等，在 Journal of International Business Studies, Review of Finance 等杂志发表论文十余篇。主持国家自然科学基金、福建省社科规划项目等国家及省部级课题。曾多次受邀访问世界各大金融监管机构，包括国际清算银行、欧洲复兴开发银行、英国央行、德国央行、匈牙利央行、印度央行等。

截至目前，戚树森先生未持有公司股份，与持有公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。