

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2026-007

深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第四次（临时）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“公司”）第十三届董事会第四次（临时）会议于2026年3月18日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月18日以通讯的方式发出，本次会议经全体董事同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任黄国铭先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。同时董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因总经理变更涉及的工商变更登记手续。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并取得全体委员的同意。

黄国铭先生简历见公告附件。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任周建星先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。同时董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因新聘副总经理涉及的工商变更登记手续。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并取得全体委员的同意。

周建星先生简历见公告附件。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026年3月18日

附件：简历

黄国铭：男，汉族，1990年出生，中国香港籍，大学本科学历。自2014年10月起担任深圳市东城绿色投资有限公司法定代表人、执行董事。2019年11月至2024年10月担任深圳市全新好股份有限公司董事长。2024年10月起担任深圳市全新好股份有限公司副董事长。

黄国铭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；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。

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；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚

和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。