

## 深圳市全新好股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

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。

### 一、关于公司总经理辞职的情况

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理何永户先生提交的辞职报告。因工作安排，何永户先生申请辞去公司总经理职务（其原定任期至公司第十三届董事会届满之日止），辞去上述职务后其仍在公司担任董事长和董事会专门委员会相关职务。

何永户先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。何永户先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日，何永户先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何永户先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于聘任公司高级管理人员情况

公司于2026年3月18日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司董事长提名，并经第十三届董事会提名委员会2026年第一次会议资格审查通过，公司董事会同意聘任黄国铭先生为公司总经理，同意聘任周建星先生为公司副总经理，任期自第十三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见同日披露的董事会决议公告。

黄国铭先生、周建星先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

### 三、备查文件

- 1、第十三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第十三届董事会第四次会议决议；
- 3、何永户先生的辞职报告。

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