

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2026-037

深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第八次（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“本公司”）第十三届董事会第八次（临时）会议于2026年10月21日上午10:00以通讯的方式召开，会议通知于2026年10月20日以通讯方式发出，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5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举陈丹东为公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》

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陈丹东为公司第十三届董事会独立董事候选人。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审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员、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。独立董事候选人简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

经研究公司拟定于2026年11月6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年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 21 日

附件简历：

陈丹东：男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1994 年 9 月至今，任汕头市立真会计师事务所有限公司副所长；2011 年 7 月至 2014 年 2 月，兼任广东金刚玻璃科技股份有限公司审计总监。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。

兼职独立董事履历：2011 年 3 月至 2017 年 3 月，任广东壮丽彩印股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至 2020 年 9 月，任实丰文化发展股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2025 年 9 月，任深圳市维海德技术股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至 2026 年 6 月，任广东润科生物工程股份有限公司独立董事；2026 年 5 月至今，任汕头华兴冶金设备股份有限公司独立董事。

陈丹东先生未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得提名为独立董事的情形。