

## 福然德股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2023年5月10日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2023年5月16日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中出席现场会议的董事4名，以通讯表决方式参会的董事3名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会独立董事候选人陈玉东先生因个人原因无法履职，因此向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人。董事会同意取消陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人并取消公司2022年年度股东大会《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》之相关子议案“13.03 陈玉东”。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查和审慎研究，同意提名李晓峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

### 三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 16 日

**附件：**

**第三届董事会独立董事候选人简历**

李晓峰，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理；上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理；上海上工进出口有限公司总经理；上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理。2012年12月至2017年4月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理；2017年4月至2020年5月，担任上工申贝（集团）股份有限公司副总裁；2020年6月起至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司董事，常务副总裁；2020年10月兼任上工缝制机械（浙江）有限公司董事长。现兼任中国缝制机械协会青年企业家分会副会长，上海缝制机械协会会长。