

福然德股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告

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。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，会议选举产生公司第三届董事会非独立董事4名、独立董事3名以及第三届监事会非职工代表监事2名；公司于2023年4月17日召开2023年第一次职工代表大会，会议选举产生公司第三届监事会职工代表监事1名。公司第三届董事会、监事会任期均自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

2023年6月9日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员和监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员：

非独立董事：崔建华（董事长）、崔建兵、陈华、张海兵

独立董事：侯文彪、徐猛、李晓峰

（二）第三届董事会专门委员会成员：

（1）战略委员会：崔建华（主任委员、召集人）、徐猛、李晓峰

（2）审计委员会：侯文彪（主任委员、召集人）、崔建兵、徐猛

（3）提名委员会：李晓峰（主任委员、召集人）、张海兵、侯文彪

（4）薪酬与考核委员会：徐猛（主任委员、召集人）、陈华、李晓峰

二、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：崔怀祥（监事会主席）、付京洋

职工代表监事：董红艳

三、公司聘任新一届高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：崔建兵

副总经理：张海兵、陈华、崔倩

财务总监：陈华

董事会秘书：崔倩

证券事务代表：李佳培

上述董事、监事和高级管理人员的任期与本届董事会、监事会任期一致，任期三年。上述人员的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；上述董事、监事和高级管理人员均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公司独立董事对聘任高级管理人员的审议、表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023年6月9日