

福然德股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于调整董事会审计委员会成员的相关情况

鉴于《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的调整规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，并结合公司实际情况，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，公司董事兼总经理崔建兵先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长崔建华先生担任审计委员会委员，与侯文彪先生（主任委员）、徐猛先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。崔建华先生担任第三届董事会审计委员会委员任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

	调整前	调整后
审计委员会	侯文彪（主任委员、召集人）、 崔建兵 、徐猛	侯文彪（主任委员、召集人）、 崔建华 、徐猛

二、关于调整董事会战略委员会成员的相关情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司于2023年12月11日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。公司独立董事徐猛先生不再担任战略委

员会委员，由公司董事兼总经理崔建兵先生担任战略委员会委员，与崔建华先生（主任委员）、李晓峰先生共同组成公司第三届董事会战略委员会。崔建兵先生担任第三届董事会战略委员会委员任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

	调整前	调整后
战略委员会	崔建华（主任委员、召集人）、徐猛、李晓峰	崔建华（主任委员、召集人）、崔建兵、李晓峰

除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会成员保持不变，公司各委员会职责权限、决策程序均按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

福然德股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 11 日