

福然德股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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相应法律责任。

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”）于2026年5月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第一次。本次会议在公司2025年年度股东会召开后召开，为更好衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推选崔建华先生主持会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事表决，选举崔建华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会一致。

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董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于成立公司第四届董事会专门委员会及选举各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经全体董事表决，选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，与第四届董事会一致，具体选举人员如下：

1、战略委员会：（3人）

主任委员（召集人）：崔建华

组成人员：崔建华、崔建兵、陈玉东（独立董事）

2、审计委员会：（3人）

主任委员（召集人）：侯文彪

组成人员：崔建华、侯文彪（独立董事）、徐猛（独立董事）

3、提名委员会：（3人）

主任委员（召集人）：陈玉东

组成人员：张海兵、陈玉东（独立董事）、侯文彪（独立董事）

4、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员（召集人）：徐猛

组成人员：陈华、徐猛（独立董事）、陈玉东（独立董事）

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员侯文彪先生为会计专业人士。

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董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事表决，聘任崔建先先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会一致。

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董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事表决，聘任张海兵先生、陈华先生、崔倩女士为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会一致。

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董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事表决，聘任陈华先生为公司财务总监，任期三年，与第四届董事

会一致。

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董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事表决，聘任崔倩女士为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会一致。

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董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事表决，聘任李佳培女士为公司证券事务代表，任期三年，与第四届董事会一致。

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董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、《福然德股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 21 日