

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

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。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会，会议选举产生公司第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名。公司第四届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年，即2026年5月21日至2029年5月20日。

为更好衔接新一届董事会工作，同日（即2026年5月21日），公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举产生公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任了公司第四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、公司第四届董事会组成情况

（一）公司第四届董事会由7名董事组成，包含4名非独立董事和3名独立董事，董事会成员如下：

- 1、非独立董事：崔建华（董事长）、崔建兵、陈华、张海兵
- 2、独立董事：侯文彪、徐猛、陈玉东

（二）公司第四届董事会各专门委员会成员：

- 1、战略委员会：崔建华（主任委员）、崔建兵、陈玉东
- 2、审计委员会：侯文彪（主任委员）、崔建华、徐猛
- 3、提名委员会：陈玉东（主任委员）、张海兵、侯文彪
- 4、薪酬与考核委员会：徐猛（主任委员）、陈华、陈玉东

上述董事会审计委员会、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，符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、公司聘任第四届高级管理人员及证券事务代表的情况

- 1、总经理：崔建兵
- 2、副总经理：陈华、张海兵、崔倩
- 3、财务总监：陈华

4、董事会秘书：崔倩

5、证券事务代表：李佳培

公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，聘任李佳培女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。李佳培女士具备履行证券事务代表职责所必需专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格和条件。

崔倩女士、李佳培女士简历详见附件。崔建华先生、崔建兵先生、陈华先生、张海兵先生、侯文彪先生、徐猛先生、陈玉东先生简历详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2026-019）。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

附件：

1、第四届董事会秘书简历

崔倩，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任上海宝钢钢材贸易有限公司营销经理、上海福然德部件加工有限公司营销经理。现任上海福链材料科技有限公司执行董事、上海福链重工材料科技有限公司董事长、芜湖福瑞德智能制造有限公司董事兼总经理、芜湖福斯特智能制造有限公司执行董事兼总经理、武汉福然德汽车部件有限公司执行董事、宜宾福然德汽车科技有限公司董事；现任上海芮上健康管理咨询有限公司董事、上海芮樾健康管理咨询有限公司董事、杭州芮尚健康管理咨询有限公司董事、上海筠茉健康管理咨询有限责任公司财务负责人及执行董事；2017年7月起任公司副总经理、董事会秘书。崔倩女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

2、第四届证券事务代表简历

李佳培，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。曾任上海新东锦食品股份有限公司证券事务代表、江苏纽泰格科技股份有限公司证券事务代表、华平信息技术股份有限公司证券事务代表。2021年3月起任公司证券事务代表。李佳培女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。