

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

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”）第二届董事会任期即将届满，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，公司开展了董事会换届选举工作。公司于2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《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》，同意提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2023年4月18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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

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，为保证董事会工作正常运行，公司于2023年5月16日召开第二届董事会第二十三次会议，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》，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”。同时，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。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。在股东大会选举产生新一届董事会人选前，公司第二届董事会将继续履行职责。

二、其他说明

1、为保证公司董事会工作正常运行，在公司股东大会选举出新一届董事前，原任公司董事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

2、上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在法律、法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

3、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核，并需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。李晓峰先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，李晓峰先生承诺：在本次提名后，将积极报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

4、根据《公司章程》规定，上述董事候选人将由股东大会以累积投票方式选举产生。

5、公司独立董事对董事会提名的董事候选人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。