

福然德股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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”）董事会于2022年1月14日收到公司独立董事饶艳超女士提交的书面辞职报告。饶艳超女士由于个人原因，向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。辞职后，饶艳超女士将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2022年1月15日刊登在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独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-001）。

鉴于饶艳超女士的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，为保证董事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2022年1月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名侯文彪先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。经公司股东大会选举通过后，侯文彪先生将同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截止本公告日，侯文彪先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022年1月19日

附件：独立董事候选人简历

侯文彪先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技股份有限公司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总经理职务。

截至本公告披露日，侯文彪先生未直接或间接持有公司的股份。

侯文彪先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被列为失信被执行人。