

河北福成五丰股份有限公司

关于第九届董事会第一次会议决议的公告

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。

2025年6月6日，河北福成五丰股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第一次会议通知，并于2025年6月11日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于选举李良先生为公司董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议《关于选举蔡琦女士为公司副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

审计委员会由独立董事陆宇建、独立董事刘建玲、董事蔡琦3人组成，独立董事陆宇建任主任委员。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

提名委员会由独立董事康金龙、独立董事陆宇建、董事李良3人组成，独立董事康金龙任主任委员。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

薪酬与考核委员会由独立董事刘建玲、独立董事康金龙、董事吴学成3人组

成，独立董事刘建玲任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议《关于聘任李良先生为公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议《关于聘任甄兰兰女士为公司财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

8、审议《关于聘任李伟先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

9、审议《关于聘任绳东莉女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议《关于聘任吴健女士为公司内控审计经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日

附：简历

李良：男，汉族，中国国籍，1991年生，大学本科学历。2015年12月至今任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事；2017年4月至今任三河市和鑫汽车销售有限公司执行董事；2017年5月至今任大厂万福盛商贸有限公司执行董事；2017年6月至今任廊坊鼎润投资股份有限公司董事长；2017年12月至今任大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司执行董事。2021年3月24日至今担任本公司董事长、总经理。

李良为本公司实际控制人之一李高生之子，现未持有本公司股份。李良未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，最近36个月内受到上海证券交易所3次通报批评和2次监管警示。

蔡琦：女，汉族，中国国籍，1979年生，大学专科学历。2019年1月至2023年2月任福成投资集团有限公司资金经理；2023年3月至今任河北福成五丰食品股份有限公司资金总监。

蔡琦与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。蔡琦未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，最近36个月内受到上海证券交易所1次通报批评。

陆宇建：男，汉族，中国国籍，1971年生，研究生学历，管理学博士。2004年12月至今任南开大学商学院会计系副教授。2023年9月至今任华电科工股份有限公司（证券代码：601226）独立董事。

陆宇建与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。陆宇建未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

康金龙：男，汉族，中国国籍，1979年生，大学本科学历，法学学士。2010年11月至今任河北王洪波律师事务所专职律师。2023年8月至今任三河同飞制冷股份有限公司（证券代码：300990）独立董事。

康金龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。康金龙未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962年生，研究生学历，植物营养学博士。1984年7月至2021年5月在河北农业大学任教。

刘建玲与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘建玲现未持有本公司股份。刘建玲未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

甄兰兰：女，汉族，中国国籍，1982年生，大学本科学历，管理学学士学位，中级会计师职称。2020年1月至2022年4月任福成投资集团有限公司财务经理，2022年5月至今担任本公司财务总监。

甄兰兰与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。甄兰兰未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，最近36个月内受到上海证券交易所1次通报批评和1次监管警示。

李伟：男，汉族，中国国籍，1977年生，研究生学历，会计学硕士。2019年8月至今，在本公司任董事会秘书，董事长助理等职务。

李伟先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近36个月内受到上海证券交易所3次监管警示。

绳东莉：女，汉族，中国国籍，1989年生，大学本科学历，中级会计师职称。2019年1月至2021年5月任河北福成五丰食品股份有限公司内控审计员；2021年6月至2022年5月任河北福成五丰食品股份有限公司证券专员。2022年5月19日至今担任本公司证券事务代表。

绳东莉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。绳东莉未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴健：女，汉族，1981年出生，大学专科学历。2012年1月至2020年5月任河北福成五丰食品股份有限公司行政人事总监，现任河北福成五丰食品股份

有限公司人事部经理。

吴健与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
吴健未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。