

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2025-023

苏州欧福蛋业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名 Henrik Pedersen 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Thor Stadil 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Ronald Bouwens 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Jorn Frandsen 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,758,692 股，占公司股本的 5.2368%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴英华女士为公司独立董事，任职期限至 2027 年 12 月 29 日止（注：因吴英华女士自 2021 年 12 月 30 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》

等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年），本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨严俊先生为公司独立董事，任职期限至 2027 年 12 月 29 日止（注：因杨严俊先生自 2021 年 12 月 30 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年），本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举 Marianne Schelde 女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 Flemming Christensen 先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举廖智武先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 293,333 股，占公司股本的 0.1428%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司因第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen、刘文为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名杨严俊、吴英华、王良为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《第三届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《第三届监事会第十七次会议决议》
- （三）《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》
- （四）《2025 年第一次职工代表大会决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2025年4月25日