

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2026-022

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于2026年5月26日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事谢文彬、董事万荣杰、独立董事邓延昌、独立董事梁融、独立董事肖世练，共5人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

邓延昌先生自2020年1月23日起担任公司独立董事，梁融先生自2020年5月21日起担任公司独立董事，截至目前连任期限均已满六年。邓延昌先生和梁融先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于邓延昌先生、梁融先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员

的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司提名委员会审核，公司董事会同意提名熊斌先生、梁智锐先生担任公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司需向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议表决。

鉴于公司第八届董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会进行调整，调整后情况如下：

战略委员会成员：韩桃子（主任委员）、熊斌、丁晨

审计委员会：肖世练（主任委员）、熊斌、韩桃子

薪酬与考核委员会：梁智锐（主任委员）、肖世练、万荣杰

提名委员会：熊斌（主任委员）、梁智锐、韩桃子

上述专门委员会组成人员调整自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过选举熊斌、梁智锐为独立董事的议案之日起生效至第八届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经公司提名委员会审核，同意聘任钟情思女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

董事会同意拟续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司及子公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案已经董事会审计委员会全体成员全票审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司拟于 2026 年 6 月 12 日以现场投票及网络投票的形式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案 1-4 的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 提名委员会决议；
3. 审计委员会决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日