

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2025-017

河北福成五丰食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按相关程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年5月23日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东会审议。公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名及职工代表董事1名。

根据公司董事会提名委员会提名，李良、蔡琦、吴学成为公司第九届董事会非独立董事候选人，李洪志为公司第九届董事会职工董事（由公司职工代表大会选举产生）。陆宇建、康金龙、刘建玲为公司第九届董事会独立董事候选人。拟由上述7名人员组成公司第九届董事会成员，任期三年，自2025年第一次临时股东会选举生效之日计算。

为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行职责。

公司第八届董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人李良、蔡琦、吴学成个人履历、工作业绩等有关资料进行了审查，没有发现其有《公司法》第146条规定的情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，没有被中国证监会确定为市场禁入者，非独立董事候选人任职资格合法。其中候选人李良最近 36 个月内受到上海证券交易所 3 次通报批评；候选人蔡琦最近 36 个月内受到上海证券交易所 1 次通报批评。

公司第八届董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人陆宇建、康金龙、刘建玲的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行了审查，没有发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被中国证监会确定为市场禁入者，与河北福成五丰食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。独立董事候选人任职资格合法。

二、其他情况说明

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明及承诺详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

董事候选人的个人简历见附件 1。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日

附件 1： 河北福成五丰股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

李良：男，汉族，中国国籍，1991 年生，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 月至今任三河金鼎典当有限责任公司董事长；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；2018 年 8 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，李良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。李良本人具有丰富的公司运营方面的经验和能力，个人受到交易所的通报批评惩戒不会对公司运营造成直接影响，也不会对公司规范运作造成影响。李良不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

蔡琦：女，汉族，中国国籍，1979 年生，大学专科学历。2016 年 9 月至 2017 年 11 月任三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司会计主管；2017 年 12 月至 2018 年 4 月任三河燕山福成娱乐有限公司会计主管；2018 年 5 月至 2018 年 12 月任福成国际大酒店有限公司审核会计；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。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

吴学成：男，汉族，中国国籍，1983 年出生，大学本科学历，经济学学士。2012 年 8 月至 2015 年 12 月任三河灵山宝塔陵园有限公司北京办事处主任兼销售总经理；2016 年 1 月至 2020 年 12 月任三河灵山宝塔陵园有限公司销售总监；2021 年 1 月至今任三河灵山宝塔陵园有限公司总经理。

吴学成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。吴学成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。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

李洪志：男，汉族，中国国籍，1975 年出生，大专学历。2007 年至今任河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司厂长。

李洪志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。李洪志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。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陆宇建：男，汉族，中国国籍，1971 年出生，研究生学历，管理学博士。2004 年 12 月至今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。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

康金龙：男，汉族，中国国籍，1979 年出生，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。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘建玲：女，汉族，1962 年出生，中国国籍，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。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。