

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2026-070

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年09月03日以现场结合通讯形式召开，本次会议在公司于同日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话或电子邮件方式向全体董事送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为6人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意贺贤汉先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	成员	召集人/主任委员
战略委员会	贺贤汉、程向阳、王哲	贺贤汉
审计委员会	颜恩点、程向阳、方芳	颜恩点
提名委员会	方芳、贺贤汉、颜恩点	方芳
薪酬与考核委员会	颜恩点、贺贤汉、方芳	颜恩点

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员。

- 1、总经理：王哲
- 2、常务副总经理：张恩荣、李泓波
- 3、副总经理：王斌、吕丰美、马敬伟
- 4、董事会秘书：颜华
- 5、财务负责人：陈秋芳

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的提名已同时经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会同意聘任李海东先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、2026年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026年09月03日