证券代码：002141　　证券简称：贤丰控股　　公告编号：2026-069

贤丰控股股份有限公司

第九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

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。公司 2026 年第三次临时股东会选举产生了第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于会前以口头方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事丁晨、万荣杰、谢文彬、肖世练、熊斌以通讯方式出席），占应到董事人数的 100%，经与会董事共同推举，本次会议由董事丁晨先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，实际参加表决的董事人数符合法定要求，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

同意选举丁晨先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，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。

根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事，丁晨先生同时担任公司法定代表人。

2.审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

同意选举第九届董事会各专门委员会组成如下所示，任期三年，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：

战略委员会：丁晨先生（主任委员）、熊斌先生、谢文彬先生；

审计委员会：肖世练先生（主任委员）、韩桃子女士、梁智锐先生；

提名委员会：熊斌先生（主任委员）、丁晨先生、梁智锐先生；

薪酬与考核委员会：梁智锐先生（主任委员）、韩桃子女士、肖世练先生。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

同意聘任丁晨先生为公司总经理，任期三年，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。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

同意聘任梁丹妮女士、万荣杰先生为公司副总经理，任期三年，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。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

同意聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书，任期三年，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。

6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

同意聘任谢文彬先生为公司财务总监，任期三年，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。

7.审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

同意聘任谢凤妹女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，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。

8.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 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

同意聘任钟情思女士为公司证券事务代表，任期三年，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。

上述聘任的高级管理人员和其他人员的简历等详细内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-070）。

三、备查文件

1. 贤丰控股第九届董事会第一次会议决议；
2. 贤丰控股第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 贤丰控股第九届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日