

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2023-032

## 贤丰控股股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，公司于2023年9月13日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名韩桃子女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名肖世练先生、邓延昌先生、梁融先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性还需提交深圳证券交易所审核，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。上述董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍将依照法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第七届董事会董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

贤丰控股股份有限公司

董事会

2023年9月13日

附件：

## 贤丰控股股份有限公司

### 第八届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

1.韩桃子女士：1966 年出生，中国籍，中共党员，无境外永久居住权。曾先后任职于马鞍山市慈湖供销合作社财务负责人、马鞍山市农业生产资料公司财务科长、广东三江实业有限公司财务总监；2010 年担任广东中贤集团有限公司董事、副总裁，2012 年 4 月至 2017 年 8 月担任贤丰控股集团有限公司执行副总裁兼财务总监；2020 年 5 月 21 日起至 2021 年 12 月 15 日兼任公司总经理职务，2019 年 9 月 18 日起担任公司董事、董事长职务。

2.丁晨先生：1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于多家商业银行，具有二十多年金融机构从业及管理经验；自 2017 年 6 月至 2020 年 5 月，任职于广州丰盈基金管理有限公司。2020 年 6 月起任职于公司，2020 年 10 月起担任公司副总经理，2021 年 12 月 15 日起担任公司总经理。

3.张扬羽女士：1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。曾就职于中国土木工程集团有限公司，贤丰控股集团有限公司。2014 年加入公司，历任公司总经理助理、行政总监、监事等职务，现任公司副总经理。2020 年 5 月 21 日起任公司董事。

4.谢文彬先生：1977 年生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任职于上海盈尊经贸发展有限公司、东莞市百安石化仓储有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东领投投资管理有限公司及连上基金管理（横琴）有限公司。自 2014 年 9 月起任职于贤丰控股股份有限公司，曾任财务总监。2019 年 9 月 18 日起任公司董事，2019 年 9 月 27 日起担任公司财务总监职务。

上述非独立董事候选人（一）不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，（3）

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（二）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份。

## 二、独立董事候选人简历

1.肖世练先生：1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾供职于广州海关、普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、广州农村商业银行股份有限公司、粤港澳大湾区产融投资有限公司，现任职于广州健博企业服务有限公司。

2.邓延昌先生：1945年出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师（享受国务院政府特殊津贴）。曾任辽宁有色地质勘查总院院长、国家危机矿山接替资源勘查监审专家、银泰黄金股份有限公司（000975.SZ）独立董事。2020年1月23日起任公司独立董事。

3.梁融先生：1980年出生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2004年取得律师职业资格，自2005年6月执业至今，执业经验逾10年，曾先后在湖南湘华律师事务所、上海市锦天城（深圳）律师事务所担任执业律师，曾任北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人律师、万商天勤（深圳）律师事务所合伙人律师，现任广东知恒律师事务所股权高级合伙人。2020年5月起兼任深圳市长盈精密技术股份有限公司（300115.SZ）独立董事，2022年1月起兼任深圳市一搏科技股份有限公司（301366.SZ）独立董事，2020年5月21日起任公司独立董事。

上述独立董事候选人（一）不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，（3）被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）已取得深交所独立董事资格证书。