

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2021-130

福能东方装备科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提名陈武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名梁江湧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名及审核，公司董事会同意提名陈武先生、梁江湧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。（具体内容详见公司于2021年12月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。）

本次提名非独立董事候选人事项经公司股东大会审议通过后生效，提名陈武先生、梁江湧先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日

附件：

陈武个人简历

陈武，中国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级设计师职称，湖北省麻城市政协委员。

陈武先生曾任深圳大宇精雕科技有限公司担任常务副总经理及营销总监；深圳市银浩自动化设备有限公司担任营销总监；深圳大宇精雕科技有限公司、广东大宇智能设备有限公司总经理。现任深圳大宇精雕科技有限公司、广东大宇智能设备有限公司董事长；福能东方装备科技股份有限公司总经理。

截至目前，陈武先生持有公司 331,897 股，占总股本 0.05%，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

梁江湧个人简历

梁江湧，中国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位，经济师，企业法律顾问执业资格。

梁江湧先生曾任广东电力发展股份有限公司证券事务代表、计划发展部副经理；广东省风力发电有限公司综合部经理；广东电力发展股份有限公司总经理工作部经理、工会副主席、党支部委员；现任福能东方装备科技股份有限公司副总经理。

截至目前，梁江湧先生未持有公司股票，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。