

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2022-006

福能东方装备科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事殷占武先生提交的书面辞职报告。殷占武先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任等董事会各专业委员会的相关职务。辞职后，殷占武先生将不再担任公司任何职务。

由于殷占武先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，殷占武先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，殷占武先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在各专业委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对殷占武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司
董事会

2022年1月25日