

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2023-013

## 福能东方装备科技股份有限公司 关于聘任总经理及副总经理的公告

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”）于2023年3月1日召开公司第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》。具体事项如下：

1. 根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任梁江湧先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。梁江湧先生简历见附件1。

2. 根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任蔡志强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。蔡志强先生简历见附件2。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

截至本公告日，梁江湧先生、蔡志强先生均未持有公司股票，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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2023年3月1日



附件1:

### 梁江湧先生简历

梁江湧先生：中国籍，1980年出生，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师，企业法律顾问执业资格。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

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；北京华懋伟业精密电子有限公司董事长。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，东莞市超业精密设备有限公司董事，北京华懋伟业精密电子有限公司董事，莱恩精机（深圳）有限公司董事。

梁江湧先生未持有公司股票，与公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

附件2:

### 蔡志强先生简历

蔡志强先生：中国籍，1977年出生，无境外永久居留权，本科学历，证券从业资格证，基金从业资格证。

蔡志强先生曾任佛山市石湾镇会计服务公司审计科员；广州运财行理财投资有限公司研究员；海通证券、诚通证券、中信证券（华南）分支机构负责人；深圳南曦创业投资有限公司管理合伙人；佛山市创业投资管理有限公司投资总监；佛山市投资控股集团有限公司资本运营部副部长。

蔡志强先生未持有公司股票，与公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。