

# 福能东方装备科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告

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10月13日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生2名股东代表监事，与2023年10月13日召开的职工大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第六届监事会。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：于静、陈刚、蔡志强、詹长杰、许明懿、梁江湧；

独立董事：曹丽梅、葛磊、李正华

第六届董事会任期自公司2023年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

### 二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

股东代表监事：吴海华、陈凯明

职工代表监事：甄楚轩

第六届监事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。

### 三、部分董事、监事离任情况

1. 因公司第五届董事会成员任期届满，陈武先生不再担任公司董事，离任后仍在公司下属子公司担任其他职务。

截至本公告日，陈武先生直接持有公司股份 331,897 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈武先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其本人承诺进行管理。

2. 因公司第五届监事会成员任期届满，黄奕扬先生不再担任公司监事会主席，离任后亦不担任公司其他职务；赵洪涛先生不再担任公司职工代表监事，离任后继续在公司担任其他职务；李楠先生不再担任公司监事，离任后仍在公司下属子公司担任其他职务。

截至本公告日，黄奕扬先生、赵洪涛先生、李楠先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日