

福能东方装备科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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“福能东方”或“公司”）于2023年10月13日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员的情况

总经理：梁江湧先生

副总经理：陈刚先生、许明懿先生、蔡志强先生

财务负责人：陈刚先生

董事会秘书：梁江湧先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（简历详见附件）。公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，不属于“失信被执行人”。

梁江湧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书梁江湧先生的联系方式如下：

电话：0769-22282669

传真：0769-22282669

电子邮箱：sec@fnorient.com

通讯地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室

二、聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：林楚欣女士、刘韵诗女士

上述证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（简历详见附件）。

林楚欣女士、刘韵诗女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

公司证券事务代表林楚欣女士、刘韵诗女士的联系方式如下：

电话：0769-22282669

传真：0769-22282669

电子邮箱：sec@fnorient.com

通讯地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室

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

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。

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，福能东方装备科技股份有限公司法务总监、副总经理。现任福能东方装备科技股份有限公司董事、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。

截至目前，梁江湧先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 陈刚先生简历

陈刚先生：中国籍，1973年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。

陈刚先生曾任江西省瑞昌市地方税务局专管员；江西景德会计事务所有限公司审计经理，华润万家有限公司税务经理，赛得利（江西）化纤有限公司财务经理，佛山公控财务总监监事会办公室副主任、外派财务总监，佛山市水业集团有限公司财务副经理，佛山市建设投资开发有限公司外派财务总监，佛山火炬创新创业园有限公司外派财务总监，佛山综合能源有限公司外派财务总监，佛山电建监事，佛山燃气集团股份有限公司监事。现任福能东方装备科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

截至目前，陈刚先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 许明懿先生简历

许明懿先生：中国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，本科学历。

许明懿先生曾任超源精密电子设备（东莞）有限公司工作销售经理、销售高级经理，东莞市超业精密设备有限公司销售总监、副总经理。现任福能东方装备科技股份有限公司董事、副总经理，东莞市超业精密设备有限公司总经理，佛山市超益精密设备有限公司董事、总经理。

截至目前，许明懿先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 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，经济学、法学双学士学位，证券从业资格，基金从业资格。

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。现任福能东方装备科技股份有限公司董事、副总经理，东莞市超业精密设备有限公司董事，广东福能投资控股有限公司执行董事、总经理。

截至目前，蔡志强先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件。

5. 林楚欣女士简历

林楚欣女士：中国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，政工师。

林楚欣女士曾任佛山市水业集团有限公司市区供水分公司综合部文书及档案管理员，佛山市公用事业控股有限公司行政办公室行政助理、行政办公室高级员工、董事会办公室主管。现任福能东方装备科技股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

截至目前，林楚欣女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 刘韵诗女士简历

刘韵诗女士：中国籍，1995 年出生，无境外永久居留权，本科学历，证券从业资格。

刘韵诗女士曾任松德智慧装备股份有限公司董事长秘书、证券专员，福能东方装备科技股份有限公司董办专员，广东福能东方技术研发有限公司综合助理。现任福能东方装备科技股份有限公司证券与投资者关系事务。

截至目前，刘韵诗女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。