

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2021-082

福能东方装备科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

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”）监事会于2021年9月7日收到公司非职工代表监事余小兰女士的书面辞职报告，余小兰女士因自身原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后余小兰女士不再在本公司担任其他职务。余小兰女士自2009年8月28日开始一直担任本公司监事，担任公司第五届监事会监事的原定任期为2020年6月15日-2023年6月15日。

截至本公告日，余小兰女士未持有公司股票，与福能东方控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、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3.1.3条所规定的情形。

鉴于余小兰女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，余小兰女士的辞职申请将在公司选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍将继续履行监事的职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选的工作。

余小兰女士在其担任监事期间履职到位，勤勉尽责，对公司规范运作的发展起到了积极的推动作用，公司及监事会对余小兰女士为公司作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

2021年9月8日