

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

福建福能融资租赁股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建福能融资租赁股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期已经届满。由于各种原因，尚未进行换届，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。该事项已经过公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，拟提交公司2023年年度股东大会审议。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司现任第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

福建福能融资租赁股份有限公司董事会

2024年4月18日