

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-055

福建永福电力设计股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司生产经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张奕军先生为公司副总经理、安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张奕军先生的简历详见附件。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件：高级管理人员简历

张奕军先生：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学油气储运工程专业同等学力工学硕士，高级工程师，国际焊接工程师，注册安全工程师，商业营销经济师。2022年7月至2024年5月，任内蒙古广纳煤业（集团）有限责任公司副总经理；2021年9月至2022年7月，任华油能源集团有限公司安全总监；2021年3月至2021年9月，任中国职业安全健康协会安全管理专家；2019年10月至2021年3月，任新奥集团股份有限公司安全总监；2008年7月至2019年10月，任中国石油化工集团有限公司安全体系管理、工程板块HSE和境外公共安全专业负责人。

截至本公告披露日，张奕军先生未持有本公司股票，且与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。