

福能东方装备科技股份有限公司
关于变更董事长、高级管理人员和补选非独立董事的公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 3 日审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，现将本次人员变更及董事补选的相关情况公告如下：

一、关于董事长、薪酬与考核委员会委员变更的情况

公司董事会于近日收到于静女士提交的辞职报告。于静女士因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会薪酬与考核委员会委员职务，上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。于静女士确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞去上述职务相关的须提请公司股东或债权人注意的事项。辞去上述职务后，于静女士不再担任公司任何职务。

截至本公告日，于静女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对于静女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会审议同意选举冼彬璋先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员，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。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为冼彬璋先生，公司将尽快完成相应工商变更登记手续。

公司董事会薪酬与考核委员会委员变更后情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
-------	-----------	-------

薪酬与考核委员会	李正华	冼彬璋、詹长杰、曹丽梅、葛磊
----------	-----	----------------

二、关于高级管理人员变更的情况

（一）副总经理、财务负责人

公司董事会于近日收到陈刚先生提交的辞任报告。陈刚先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务，上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。辞去上述职务后，陈刚先生仍继续担任公司下属子公司广东福能大数据产业园建设有限公司财务总监、参股公司广州烽云信息科技有限公司副总经理（财务负责人）。

截至本公告日，陈刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对陈刚先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司经营管理的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据公司总经理的提名，公司董事会同意聘任邱德意先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务负责人，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。

（二）董事会秘书

鉴于于静女士已提出辞去公司董事长职务，不再代行董事会秘书职责，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会同意聘任邱德意先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，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。

邱德意先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求。

邱德意先生的联系方式如下：

联系电话：0769-22282669

邮政编码：523039

邮箱：sec@fnorient.com

联系地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室

三、关于非独立董事补选的情况

鉴于于静女士、陈刚先生已提出辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，更好地保障公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规

定，经公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名，公司董事会同意提请股东大会选举邹华先生、邱德意先生（上述候选人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

本次补选非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、其他

陈刚先生已完成财务负责人相关工作交接，邱德意先生主管公司 2024 年度财务报表会计相关工作。上述人员变动不会影响 2024 年年度报告审计工作，不会对公司造成重大影响。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 4 日

附件：

冼彬璋先生简历

冼彬璋先生：中国籍，1980 年生，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。

冼彬璋先生主要历任佛山市顺德区财税局稽查局稽查一股副股长、税政科副科长、大企业征收管理税务分局副局长、财税局税政科科长、二股股长、一级主办，佛山市税务局财产和行为税科副科长、一级主办，宝裕发展有限公司董事、董事长（法定代表人），佛燃能源集团股份有限公司董事、副董事长；现任佛山市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，福能东方装备科技股份有限公司董事，佛山市创业投资管理有限公司董事长（法定代表人），佛山产业投资有限公司董事（法定代表人）。

冼彬璋先生未持有公司股票，在公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司担任党委委员、副总经理，与公司其他董事、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，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

邹华先生简历

邹华先生：中国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师。

邹华先生曾任广东新粤有限公司商务经理，广州新软计算机技术有限公司发展部经理，广东联合电子服务股份有限公司董事会秘书，中航华东光电有限公司董事会秘书、总经理助理，苏州元禾控股股份有限公司投资总监，建银国际(上海)创业投资有限公司董事，佛山市创业投资管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，佛山市投资控股集团有限公司资本运营部部长；现任福能东方装备科技股份有限公司总经理，佛山市创业投资管理有限公司董事，广东中海万泰技术有限公司董事，佛山市产业金融引导基金有限公司执行董事兼法定代表人，佛山市产业发展投资基金有限公司执行董事兼法定代表人。

邹华先生未持有公司股票，与公司其他董事、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，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

邱德意先生简历

邱德意先生：中国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中国注册会计师。

邱德意先生曾任酷派集团有限公司（证券代码：02369）审计师，深圳大禾投资咨询有限公司高级项目经理，深圳浩美资产管理有限公司投资总监，东莞捷荣科技股份有限公司（证券代码：002855）财务经理、财务总监。现任福能东方装备科技股份有限公司财务管理部部长，东莞市超业精密设备有限公司董事、财务总监。

邱德意先生未持有公司股票，与公司其他董事、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，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。