

福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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日以书面传签方式召开。会议通知已于2025年3月29日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

（一）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》

经审议，公司董事会同意选举冼彬璋先生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。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

根据公司总经理的提名，经审议，公司董事会同意聘任邱德意先生为公司副总经理、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。

止。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邱德意先生为公司董事会秘书，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。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（四）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司的提名，经审议，公司董事会同意提请股东大会选举邹华先生、邱德意先生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。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场表决、网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议议案如下：

1. 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 《选举邹华先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.02 《选举邱德意先生为公司第六届董事会非独立董事》

上述事项的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十七次会议决议；

（二）第六届董事会审计委员会会议决议。

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