

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2025-077

福建永福电力设计股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞任情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事谭立斌先生的书面辞职报告。因工作调整原因，谭立斌先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后不再担任公司其他任何职务，其原定任期至第四届董事会任期届满之日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，谭立斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日，谭立斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对谭立斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月12日召开了六届五次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举党波先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

党波先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 谭立斌先生的书面辞职报告；
- 六届五次职工代表大会决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

党波先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学土木工程专业本科学历，高级工程师。党波先生曾任福建永福电力设计股份有限公司监事、电网事业部高级项目经理、电网事业部副总经理、生产管理部副总经理；现任福建永福电力设计股份有限公司生产管理部总经理、企业运营部总经理，福建永福运维科技有限公司董事，福建喜悦创富信息咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，党波先生直接持有公司0.0080%的股权，通过公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司、福州博宏投资管理有限公司合计间接持有公司0.0372%的股权。党波先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

党波先生未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案稽查的情形；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、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证券监督管理委员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。