

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董事任命公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于2026年2月25日审议并通过《关于提名陈小龄女士为公司第四届董事会董事的议案》。

提名陈小龄女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

林月娇女士因个人工作需要辞去公司董事职务。经研究，现提名陈小龄女士为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

陈小龄，女，汉族，福建福州人，1955年6月出生，1975年8月参加工作，大专学历，会计师。曾任福州市客车厂主办会计、福州江滨大厦主办会计、福州西湖大酒店财务经理、福建省西湖宾馆财务总监、福州西方海悦酒店财务总监，现任福建共创联合物业管理有限公司财务总监负责。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

陈小龄女士的任命符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司经营产生积极影响。

三、独立董事意见

本次提名的非独立董事候选人具备有关法律法規所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的条件，提名程序合法、有效。

综上，我们同意提名陈小龄女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于提名陈小龄女士为公司第四届董事会董事的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东大会会议审议。

四、备查文件

《福建福能融资租赁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日