

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-084

福建永福电力设计股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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。

2024年10月11日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。基于公司发展需要，公司董事长兼总经理林一文先生向董事会申请辞去其兼任的公司总经理职务。经林一文先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄炎生先生为公司总经理，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。黄炎生先生的简历详见附件。

林一文先生将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，未来将更加专注于公司战略布局和重大事项决策。林一文先生在担任公司总经理职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于其在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024年10月11日

附件：黄炎生先生简历

黄炎生先生：1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学热能工程专业本科学历，高级工程师。黄炎生先生曾任福建省第一电力建设公司工程部主任、总工程师，中国电力建设股份有限公司总部装备发展处处长，中电建装备集团有限公司战略发展中心临时负责人，中国电建集团武汉重工装备有限公司党委书记、执行董事，中国电建集团长春发电设备有限公司党委书记、执行董事（董事长）。

截至本公告披露日，黄炎生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、公司董事、监事和其他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。