

福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2025年2月21日下午4:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场方式召开。会议通知已于2025年2月18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8人，实际参加会议董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集和主持。

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《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长于静女士提名，公司董事会同意聘任邹华先生为总经理，任期自本次董事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8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理、董事会秘书辞任暨聘任总经理及董事长代行董事会秘书职责的公告》。

（二）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名，公司董事会同意选举冼彬璋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 8 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第六届非独立董事的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日